

Haushaltssatzung

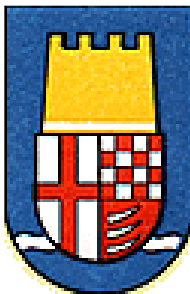
und

Haushaltsplan

der

**Ortsgemeinde
Burgen**

für das Haushaltsjahr 2025



**Verbandsgemeinde RHEIN - MOSEL
Kreis MAYEN-KOBLENZ**

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Burgen für das
Haushaltsjahr 2025

		Seite
1.	Inhaltsverzeichnis	3
2.	Vorbericht	5
2.1.	Anlagen zum Vorbericht	23
2.1.1.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	24
2.1.2.	Übersicht über die Entwicklung Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge	25
2.1.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	26
2.1.4.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen (Gesamtübersicht)	27
2.1.5.	Übersicht über die Entwicklung Eigenkapital	28
3.	Haushaltssatzung	29
4.	Ergebnishaushalt	35
5	Finanzhaushalt	41
6	Teilhaushalte - Übersicht	47
6.1	Teil-/Produkthaushalt 1 –Zentrale Verwaltung	51
6.2	Teil-/Produkthaushalt 2 – Schule, Kultur, Jugend und Soziales	73
6.3	Teil-/Produkthaushalt 3 – Gestaltung Umwelt	91
6.4	Teil-/Produkthaushalt 4 – Kommunale Einrichtungen und Tourismus	117
6.5	Teil-/Produkthaushalt 5 – Finanzen	133
7.	Investitionsübersicht -	145
7.1	Investitionsplan Teilhaushalt 1 bis Teilhaushalt 4	149
8.	Haushaltsvermerke	159
9.	Stellenplan	161
10.	Bilanz des letzten Jahres mit Jahresabschluss	165
11.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	173
12.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	175
13.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Beurteilung der sog. „Freien Finanzspitze“)	177
14.	Anlagen	179
14.1	Übersicht Grundschulumlage	181
14.2	Übersicht Kreis- und Verbandsgemeindeumlage u. Schlüsselzuweisung A	183
14.3	Schlüsselzuweisung B	185
15.	Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeinden (20 jährige Anhebung der Hebesätze zur Tilgung des Investitionskredits)	199
16.	Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	201
17.	Entwicklung der Tilgungsrücklage (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse)	203
18.	Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	205

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Burgen
für das Haushaltsjahr 2025



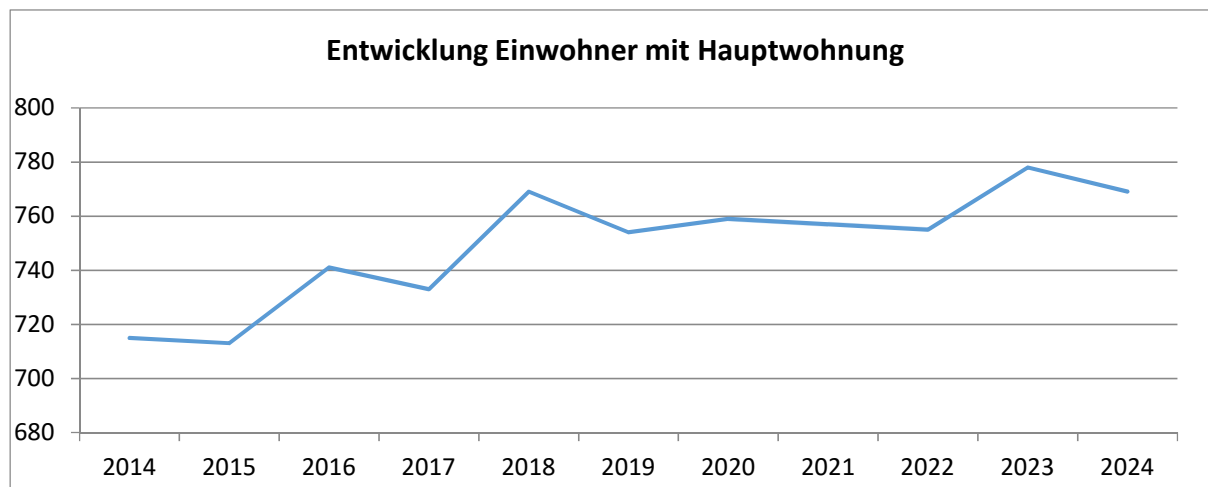
Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2025

Da zum Zeitpunkt der Planaufstellung und insbesondere der Verfassung dieses Vorberichts die Einschätzungen und Leitlinien der Landesregierung zur Haushaltswirtschaft des Jahres 2025 (sog. Haushaltsrundschriften) noch nicht vorliegen, kann die auszugsweise Wiedergabe an dieser Stelle nicht wie sonst üblich erfolgen.

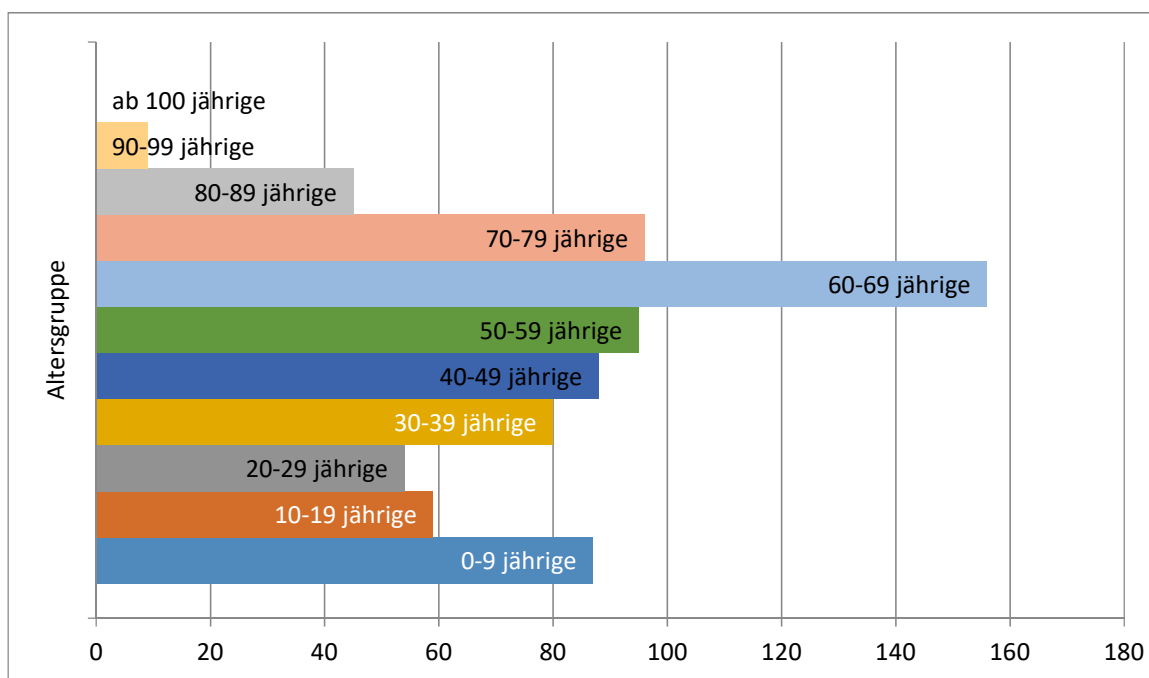
2. Statistische Daten

2.1 Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2024:

769



2.2 Altersstruktur (Einwohner zum 30.06.2024)



2.3 Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Burgen beträgt insgesamt:

1.126,8702 ha.

3. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024

3.1 Ergebnishaushalt/-rechnung (Stand 20.11.24)

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Differenz
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.293.797	949.316,52	-344.480,48
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.255.860	-980.719,99	-275.140,01
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.937	-31.403,47	-69.340,47
Finanzergebnis	-18.378	-17.499,10	878,90
Außerord. Ergebnis	0,00	0,00	
Jahresergebnis	19.559	-48.902,57	-68.461,57

Bei diesem vorl. Jahresergebnis der Ergebnisrechnung sind die Sonderposten und Abschreibungen 2024 n.n. verbucht/berücksichtigt!

3.2 Finanzhaushalt/-rechnung (Stand 20.11.2024)

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Differenz
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	81.260	43.396,02	-37.863,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.336	-11.433,56	41.902,44
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	53.336	0,00	-53.336,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-76.805	-63.129,25	-13.675,75
Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	-4.455	45.897,81	50.352,81
Saldo durchlaufende Gelder	0	-1.194,67	1.194,67

4. Haushalt 2025

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 verkürzte Darstellung

Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes; im Vergleich dazu die Werte der beiden Vorjahre:

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€.	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E 8	1.330.439,45	1.293.797	1.287.807	1.296.241	1.337.122	1.359.369
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	1.113.814,89	1.255.860	1.258.418	1.229.300	1.227.843	1.227.638
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	216.624,56	37.937	29.389	66.941	109.279	131.731
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	-1.095	50	200	200	200	200
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	25.609,43	18.428	18.457	16.611	14.711	12.809
Ordentliches Ergebnis	E 20	189.920,13	19.559	11.132	50.530	94.768	119.122
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	E 23	189.920,13	19.559	11.132	50.530	94.768	119.122

4.1.2 Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
Gesamtsumme	765.800	774.400	8.600
davon:			
Grundsteuer A	3.500	3.500	0
Grundsteuer B	150.000	150.000	0
Gewerbesteuer	150.000	150.000	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	392.000	414.000	-22.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.100	10.900	200
Hundesteuer	4.200	4.000	200
Kulturförderabgabe	15.000	0	15.000
Familienleistungsausgleich	40.000	42.000	-2.000

Durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts tritt nun ab dem 01.01.2025 die Reform der Grundsteuer in Kraft. Die Steuermessbeträge werden von der Finanzverwaltung für alle Grundstückseigentümer neu festgesetzt. Für die aufkommensneutrale Erhebung der Grundsteuer hat das Finanzministerium eine Liste der Hebesätze erstellt. Ziel der Gemeinde ist es, den gleichen Steuerertrag der Grundsteuer B wie 2024 zu generieren. Der Hebesatz der Grundsteuer B wird damit auf 723 % festgesetzt. Die weiteren Realsteuersätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert, Grundsteuer A auf 345 % und die Gewerbesteuer auf 495 %. Die Hundesteuersätze bleiben auf dem Niveau von 2024. Ab 2024 wird der Tourismusbeitrag durch die Kulturförderabgabe abgelöst.

Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom November 2024.

Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Der Posten E 2 umfasst die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen sowie die zahlungsneutralen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
Gesamtsumme	342.382	307.409	34.973
davon:			
Schlüsselzuweisung A	200.501	180.931	19.570
Schlüsselzuweisung B	39.191	34.999	4.192
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	41.590	41.590	0
Zuweisung u.a. vom Kreis für Friedhof Kriegsgräber/Bewältigung Extremwetter Forstwirtschaft	19.392	14.982	4.410
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100	100	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen (zahlungsneutral)	37.854	31.053	6.801
Auflösung sonstige Sonderposten (zahlungsneutral)	3.754	3.754	0

Die Berechnungen zur Schlüsselzuweisung A und Schlüsselzuweisung B sind der gesonderten Zusammenstellung dieser Haushaltsplanung zu entnehmen. Die Gemeinde erhält für Klimaangepasstes Waldmanagement eine Förderung in Höhe von 41.590,- €. Weiterhin sind

Zuweisungen, u.a. für das Hochwasser- / Starkregenvorsorgekonzept, für die Klimaschutzförderung (KIPKI), den Verpflegungszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft mit insgesamt 19.392,- € in 2025 eingestellt.

Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Posten E 4 umfasst die Erträge; Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, für das Bestattungswesen, Sondernutzung Straßen, Zahlungen aus dem dualen System Deutschland, ö.r. Entgelte (Einnahmen aus Zufahrt zur Moselwiese /Schranke) sowie die zahlungsneutralen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
<i>Gesamtsumme</i>	85.736	101.193	-15.457
<i>davon:</i>			
Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.500	0	1.500
Entgelte für das Bestattungswesen	3.000	2.000	1.000
Zahlungen des dualen System Deutschland	850	850	0
Tourismusbeitrag	0	15.000	-15.000
Auflösung Sonderposten Zuwendungen (zahlungsneutral)	80.386	81.619	-1.233
Auflösung sonstige Sonderposten (zahlungsneutral)	0	1.724	-1.724

Bis 2023 wurde der Tourismusbeitrag erhoben und ab 2024 hat die Ortsgemeinde die Kulturförderabgabe eingeführt (siehe Veranschlagung bei E 1).

Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Posten E 5 umfasst privatrechtliche Erträge aus Verkäufen (z.B. Erträge aus der kommunalen Forstwirtschaft – Holzverkauf), Mieten und Pachten.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
<i>Gesamtsumme</i>	68.306	79.193	-10.887
<i>davon:</i>			
Erträge aus Verkäufen	38.356	51.293	-12.937
Mieten Pachten	29.950	26.400	3.550

Die Veranschlagung nach dem Forstwirtschaftsplan (Erlös aus dem Holzverkauf) = Erträge aus Verkäufen sind um rd. 13.000,- € niedriger. Durch Abrechnungen der Pachtnebenkosten steigen die Miet- / Pachteinahmen leicht an.

Pos. E 7 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Posten E 7 umfasst Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens, Konzessionsabgaben sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
<i>Gesamtsumme</i>	21.289	27.468	-6.179
<i>davon:</i>			
Konzessionsabgaben	20.000	20.000	0
Sonst. lfd. Erträge	300	300	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sopo kommunaler Finanzausleich)	0	0	0

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	989	7.168	-6.179
--	------------	-------	--------

In 2024 erfolgte keine Zuführung zum Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich, gem. § 38 Abs. 6 GemHVO, und insoweit ist die Entnahme in 2025 mit 0,- € veranschlagt. Versorgungsrückstellungen werden d.d. Pfälzische Pensionsanstalt ermittelt und an uns mitgeteilt. Die Auflösung in 2025 reduziert sich auf 989,- €.

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Posten E 10 umfasst die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Fahrzeugunterhaltung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände, sonstige Verbrauchsmittel, sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Kostenerstattungen an das Land, an Gemeinden (KiTa Brodenbach), an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (z.B. Abwasserwerk) sowie sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
Gesamtsumme	250.790	242.295	8.495
davon:			
Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	36.300	36.800	-500
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.410	8.300	110
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (z.B. Straßenoberflächenentwässerung – ab 2020)	23.500	23.550	-50
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.500	4.600	5.900
Fahrzeugunterhaltung	3.500	4.500	-1.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600	3.600	0
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250	2.150	100
Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	0
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.500	6.000	5.500
Kostenerstattungen an das Land (z.B. Beförsterungskosten)	11.000	11.000	0
Kostenerstattungen an Gemeinden (z.B. Personal- und Sachkostenerstattung für KiTa Brodenbach)	89.000	89.000	0
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (z.B. Unternehmereinsatz Forst, Anpflanzungen im Forst)	47.730	52.295	-4.565

Bezüglich der geplanten Kostenerstattung an Gemeinden (Personal- und Sachkostenerstattung für die KiTa Brodenbach lt. Zweckvereinbarung) wird der geschätzte Aufwand gegenüber dem Vorjahr unverändert belassen. Das hohe Niveau der Kostenerstattung begründet sich durch die anteilig hohe Kinderzahl der Burgener Kindergartenkinder.

Die geplanten Baumpflanzungen (KIPKI - 100 %ige Zuwendung – siehe: E 2) im Frankenweg sind in der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens mit 5.900,- € berücksichtigt. Weiterhin sind für die Instandsetzung der Burgbeleuchtung (Burg Bischofstein) 5.500,- € in 2025 eingeplant.

Die Planung der sonstigen Sach- und Dienstleistungen (Kosten im Forst) ergibt sich aus dem Forstwirtschaftsplan.

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Posten umfasst lfd. Zuschüsse und Zuwendungen der Ortsgemeinde an Dritte, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie die Umlagen, die die Ortsgemeinde im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zu leisten hat.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
<i>Gesamtsumme</i>	675.603	688.856	-13.253
<i>davon:</i>			
<i>Zuweisungen für lfd. Zwecke an öffentl. Bereich (GS-Uml.)</i>	27.465	28.694	1.229
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige Telefonanschluss Feuerwehr, Zuschuss an Vereine, KuWoB, Tourismusförderung VFT	7.153	6.653	500
Gewerbesteuerumlage	13.290	13.290	0
Kreisumlage	374.043	381.518	-7.575
Verbandsgemeindeumlage	252.652	257.701	-5.049
Sonstige Transferleistungen (z.B. für Fassadengestaltung)	1.000	1.000	0

Zur Berechnung der Grundschulumlage wird auf die Anlage in dieser Haushaltsplanung Bezug genommen. Hinsichtlich der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage wird ebenfalls auf die gesonderte Berechnung dieser Haushaltsplanung verwiesen.

4.1.4 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

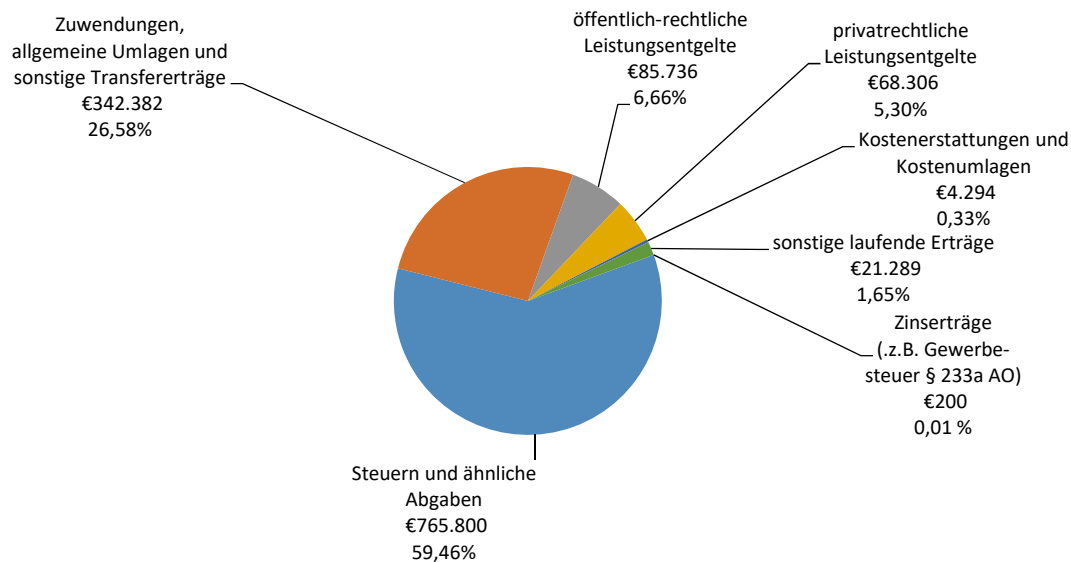
Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 11.132,- € ab.

Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt **ausgeglichen**.

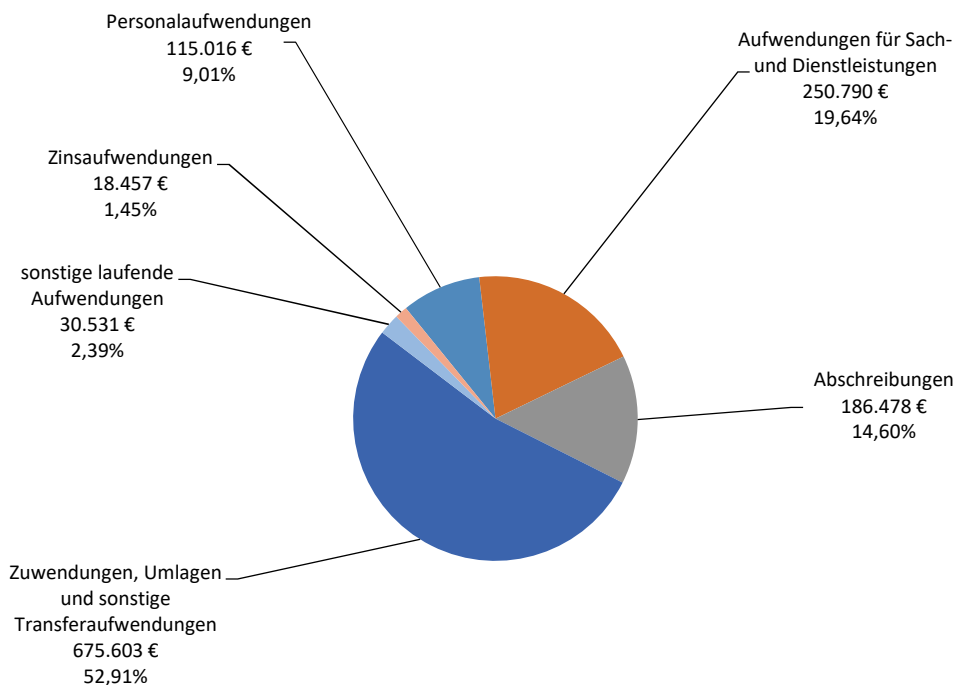
Anmerkung:

Die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren (vgl. Anlage zum Vorbericht) ist seit der Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 nicht mehr vorgesehen.

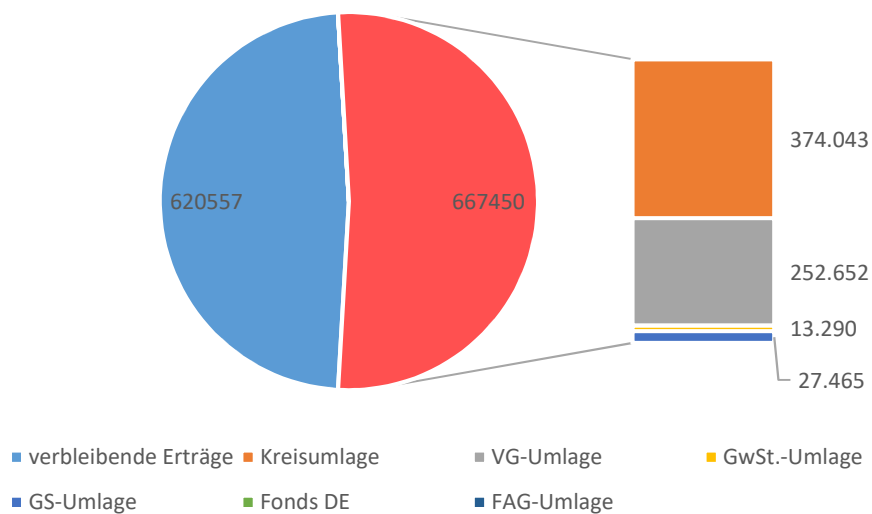
Ergebnishaushalt Ortsgemeinde Burgen 2025 Erträge



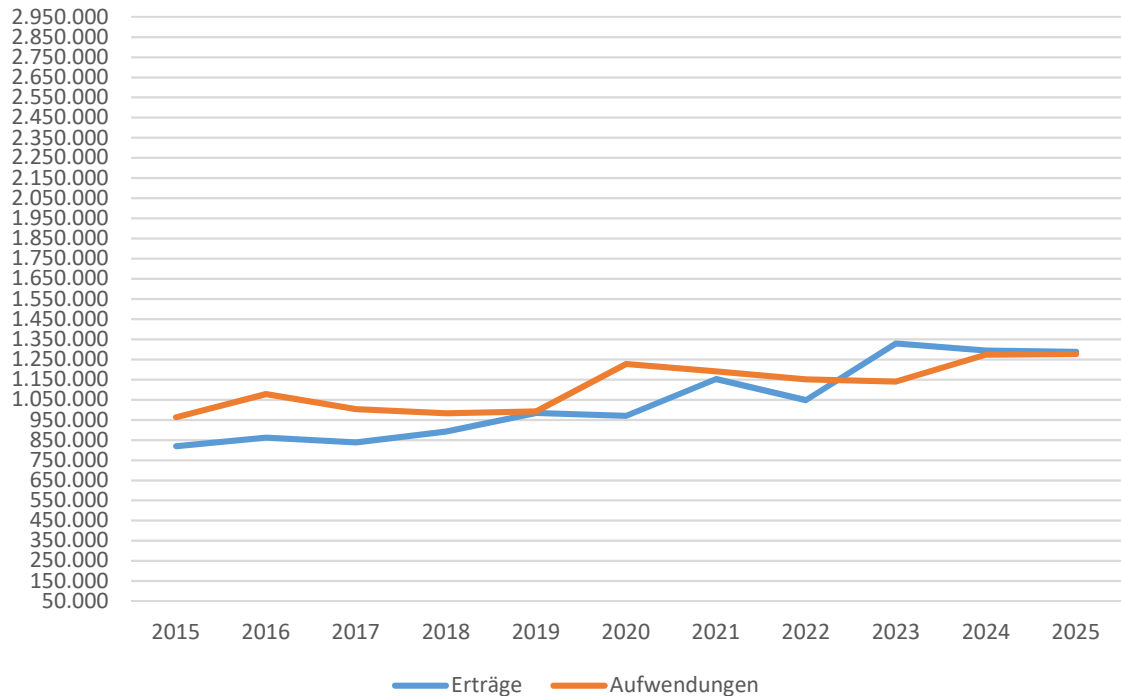
Ergebnishaushalt Ortsgemeinde Burgen 2025 Aufwendungen



Verbrauch der Gesamterträge durch Umlagen



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. Und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F 20	139.777,13	81.260	76.496	110.690	155.090	179.292
Saldo Investitionstätigkeit	F 33	16.660,17	-53.336	-59.000	-450.000	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F 34	156.437,30	27.924	17.496	-339.310	155.090	179.292
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F 37	-89.926,50	-23.469	-14.545	374.610	-77.291	-65.783
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F 38	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F 39	-68.345,15	-4.455	2.951	-35.300	-77.799	-113.509
Saldo Finanzierungstätigkeit	F 40	-158.271,65	-27.924	-17.496	339.310	-155.090	-179.292
Saldo durchlaufende Gelder	F 41	1.834,35	0	0	0	0	0
Mindestrückführungsbetrag	F 45	0,00	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920

4.2.2 Investitionstätigkeit

4.2.2.1 Investitionen

Gemäß § 4 (12) GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln darzustellen. Die Wertgrenze wird in § 8 der Haushaltssatzung festgesetzt und liegt bei 0,00 €.

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

Teilfinanz-HH	Leistung	Maßnahme	HH-Ansatz (€)	Betrag in Folgejahren (€)
1	11430	Betriebsausstattung Bauhof – Rasenmäher etc.	1.000	
2	36600	Spielgeräte für Spielplatz / Spielgeräte im Bereich Bürgerhalle	15.000	
	36600	Beschattung Spielplatz	2.000	
	36600	Zuwendung KIPKI	(Einz.) 2.000	
3	54100, Proj. 54100-04	Brückensanierung über den Baybach	42.000	450.000
	55590	Wirtschaftsweg Niederberg / Fördermittel werden beantragt und die Restfinanzierung ist von der Jagdgenossenschaft in Aussicht gestellt	(Einz.) 485.000	
	55590, Proj. 55590-02	Wirtschaftsweg Niederberg / Sanierung einer Teillänge	485.000	
5	61200	Geschäftsanteil – Gründung einer AÖR	1.000	

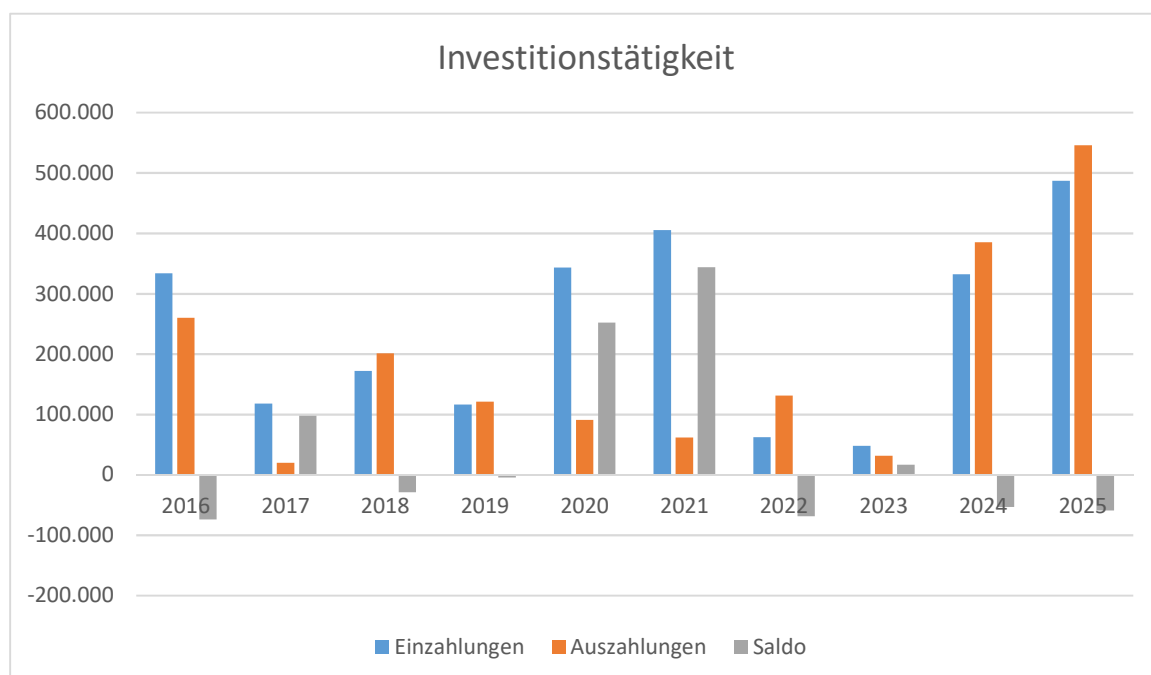
4.2.2.2 Finanzierung

Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Pos.	2025
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F 24	487.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F 25	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	F 26	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F 35	59.000



4.2.2.3 Entwicklung der Investitionen



4.2.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 24 – F 43 dargestellt und beinhaltet neben den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (ZMB) der Ortsgemeinde (positiver ZMB = Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde; negativer ZMB = Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde). Unter Berücksichtigung der Durchlaufenden Gelder (Saldo = Pos. F 41) zeigt der Saldo der Finanzierungstätigkeit (Pos. F 40) das Spiegelbild des Finanzmittelergebnisses (Pos. F 34).



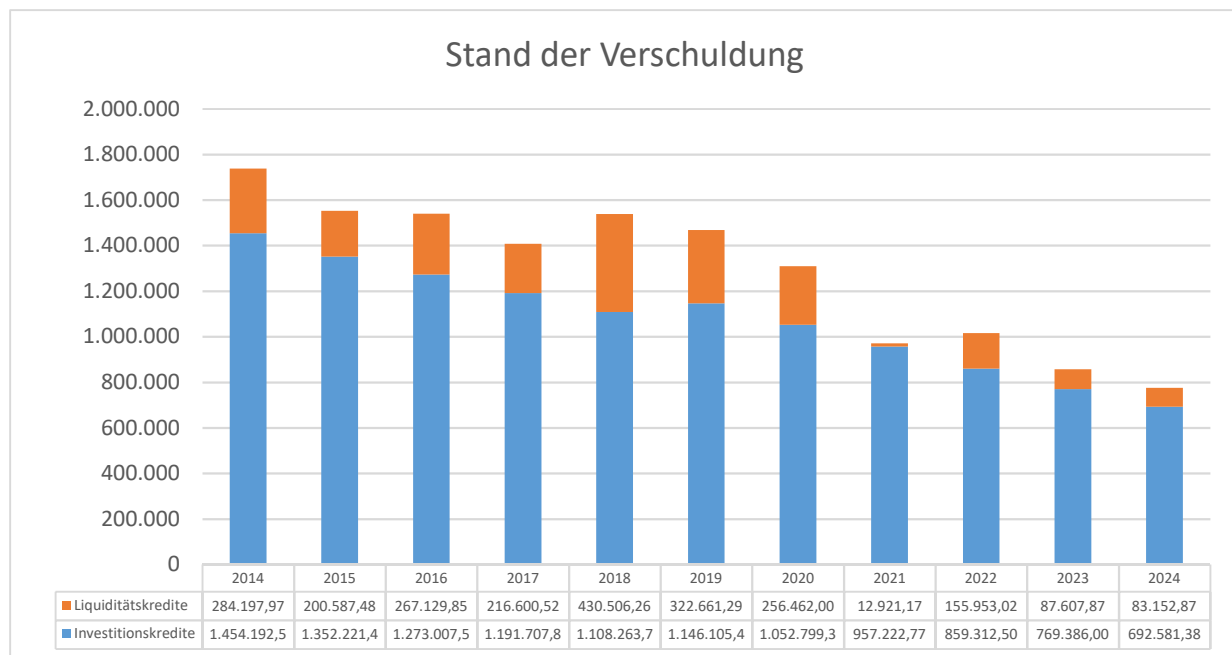
Mindest-Rückführungsbetrag:

Durch Gesetz ist die Gemeinde verpflichtet ihre Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse mit Stand 31.12.2023 bis 2053 zu tilgen. Der Stand zum 31.12.2023 beträgt 87.607,87 €. Demnach ergibt sich für den Zeitraum von 30 Jahren ein Mindest-Rückführungsbetrag von jährlich 2.920,00 €.

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, die nach dem 31.12.2023 entstehen, sind innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden, zu tilgen.

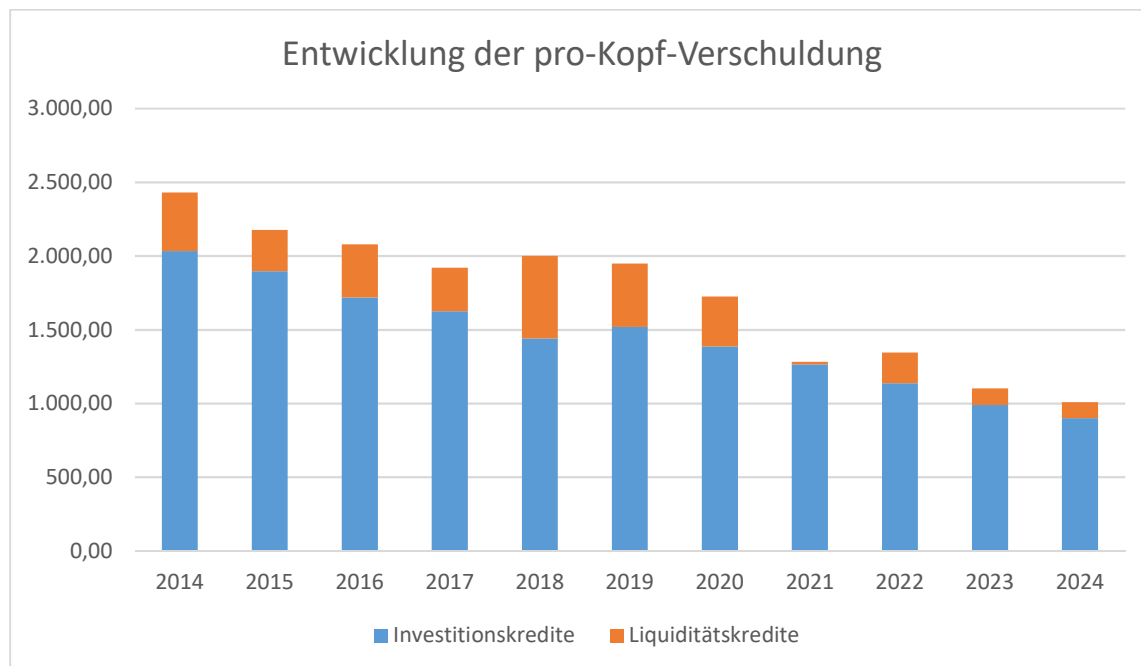
In den Planungsdaten 2024 und 2025 ist keine Verbindlichkeitsaufnahme gegenüber der Einheitskasse geplant und insoweit ist kein Mindest-Rückführungsbetrag veranschlagt.

Die Beträge finden sich im Finanzhaushalt unter der Position F 45 wieder.



Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2013	738	2.048,66	305,28	2.353,94
2014	715	2.033,84	397,48	2.431,32
2015	713	1.896,52	281,33	2.177,85
2016	741	1.717,96	360,50	2.078,46
2017	733	1.625,80	295,50	1.921,30
2018	769	1.441,18	559,83	2.001,01
2019	754	1.520,03	427,93	1.947,96
2020	759	1.387,09	337,89	1.724,98
2021	757	1.264,50	17,07	1.281,57
2022	755	1.138,16	206,56	1.344,72
2024	778	988,93	112,61	1.101,54
2025	769	900,63	108,13	1.008,76

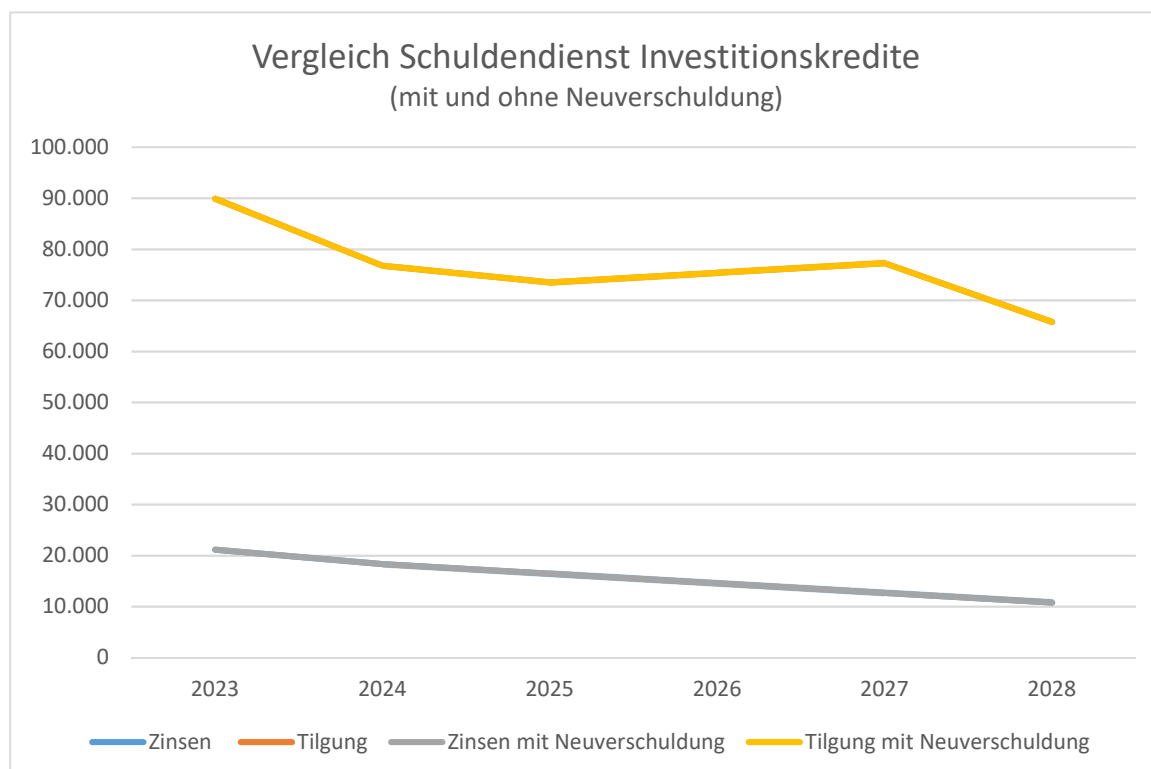


Die „pro-Kopf-Verschuldung“ errechnet sich aus den Kreditständen der o.a. Tabelle und den Einwohnerzahlen zum 30.06. des aktuellen Jahres (Einwohner mit Hauptwohnsitz).

4.2.4 Ausblick

Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind im Haushaltsjahr und den Folgejahren folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf die Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredite	59.000	450.000	0	0
Erhöhung Tilgungsleistungen	0	0	0	0
Mehraufwand Zinsen	0	0	0	0
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-2.951	-35.300	-77.799	-113.509



Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

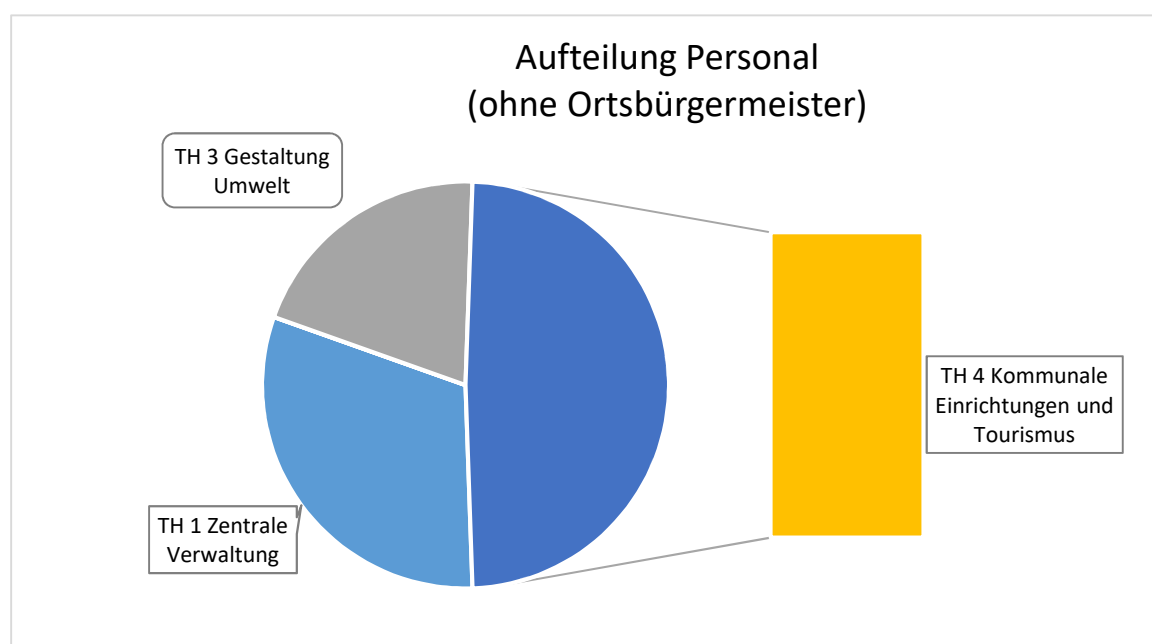
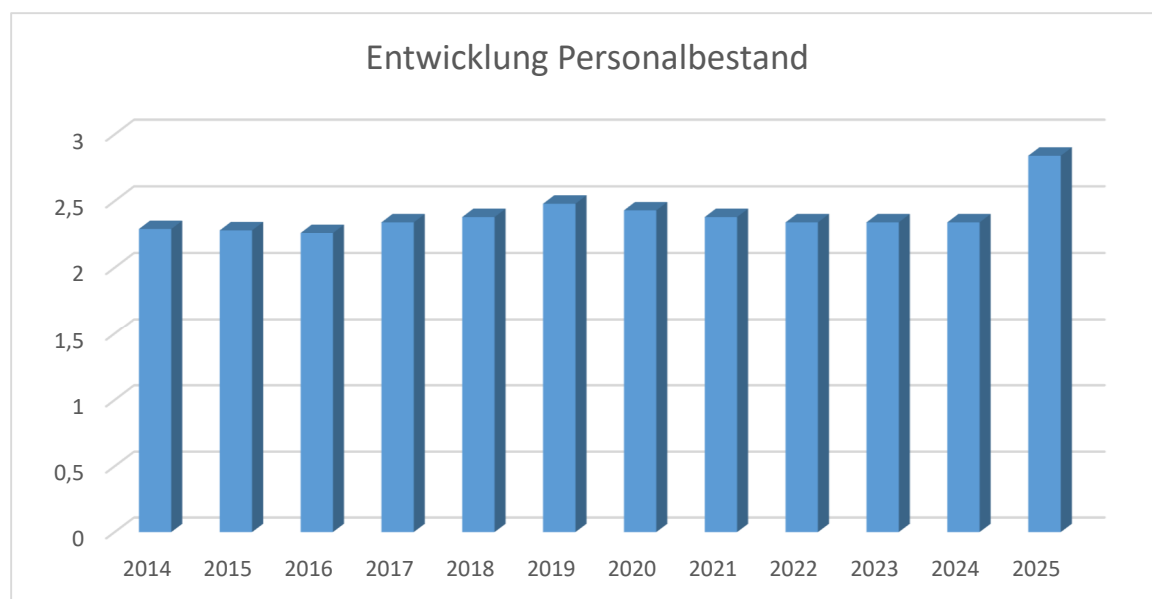
Der Finanzhaushalt 2025 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) mit 76.496,- € ab. Der Betrag reicht aus, um die Auszahlungen für Tilgungsleistungen bereits aufgenommener Investitionskredite (Pos. F 36; 73.545,- €) sowie den Mindestrückführungsbetrag (Pos. 45; 2.920,- €) zu decken.

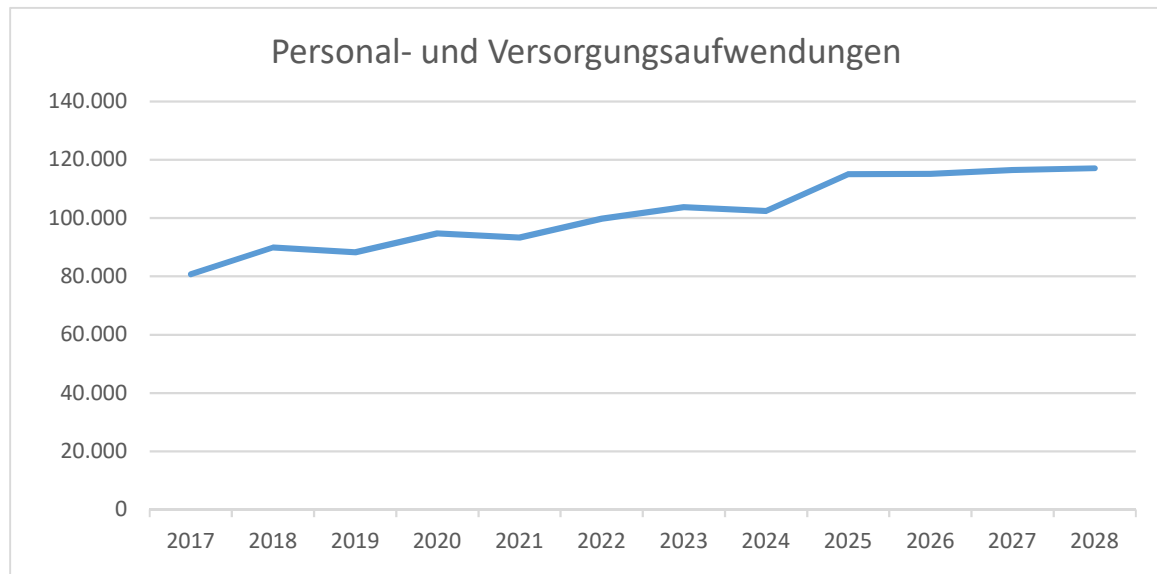
Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

5 Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 2,84 Stellen.







Vorbericht

- Anlagen -

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-257.109
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-38.291
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-102.993
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	189.920
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	19.559
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	11.132
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-177.782
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	50.530
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	94.768
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	119.122
11	Summe		264.420

86.638

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anlage 2 zum Vorbericht

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-117.754	97.083		-214.836
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	21.809	95.577		-73.768
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	28.847	97.910		-69.063
4	2. Haushaltsfolgejahr (Rechnungsergebnis)	2023	139.777	89.927		49.851
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	81.260	76.805	2.920	1.535
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	76.496	73.545	2.920	31
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		230.435	561.759	5.840	-306.251
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	110.690	75.390	2.920	32.380
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	155.090	77.291	2.920	74.879
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	179.292	65.783	2.920	110.589
11	Summe		675.507	780.223	14.600	-88.403

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
Gemeinde 3 Burgen								
Darlehensart 1 vom Kreditmarkt								
P 03_0001	DZHYP	02.04.2002 139.367,94	35.961,96	0,00	1.040,78	6.699,22	0,00	29.262,74
P 03_0003	DZHYP	07.12.2005 380.000,00	150.842,73	0,00	5.311,51	17.488,49	0,00	133.354,24
P 03_0004	DZHYP	30.01.2003 321.695,00	60.988,25	0,00	1.267,47	17.972,53	0,00	43.015,72
P 03_0006	DZHYP	15.06.2009 305.626,48	124.510,09	0,00	1.126,18	15.933,82	0,00	108.576,27
Summe Darlehensart 1		1.146.689,42	372.303,03	0,00	8.745,94	58.094,06	0,00	314.208,97
Darlehensart 5 vom sonstigen inländischen Geldmarkt								
P 03_0007	Investitions- und Strukturbank RLP	01.04.2019 127.069,91	106.017,40	0,00	1.265,54	3.817,26	0,00	102.200,14
P 03_0008	Investitions- und Strukturbank RLP	27.01.2023 235.679,46	214.260,95	0,00	6.444,75	11.631,85	0,00	202.629,10
Summe Darlehensart 5		362.749,37	320.278,35	0,00	7.710,29	15.449,11	0,00	304.829,24
Summe Gemeinde 3		1.509.438,79	692.581,38	0,00	16.456,23	73.543,17	0,00	619.038,21
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
Endsumme		1.509.438,79	692.581,38	0,00	16.456,23	73.543,17	0,00	619.038,21



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.863,95	662.000	487.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	45.000,00	330.000	487.000	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte /von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	-70,05	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.934,00	2.000	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	330.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.203,78	385.336	546.000	450.000	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	16.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	31.203,78	383.336	529.000	450.000	0	0
	78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	450.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	450.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	450.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.660,17	276.664	-59.000	-450.000	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2022)	1.720.262 €	
2	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	58.859 €	1.779.121 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	19.559 €	1.798.680 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	11.132 €	1.809.812 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	50.530 €	1.860.342 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	94.768 €	1.955.110 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	119.122 €	2.074.232 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Burgen für das Haushaltsjahr 2025 vom 10.02.2025

Der Ortsgemeinderat Burgen hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.288.007 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.276.875 Euro
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>11.132 Euro</u>
2.	im Finanzhaushalt	
	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.165.024 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.088.528 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>76.496 Euro</u>
	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0 Euro</u>
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	487.000 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	546.000 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-59.000 Euro</u>
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	59.000 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	76.496 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹	<u>-17.496 Euro</u>
	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.711.024 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.711.024 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinsten Kredite auf	59.000 Euro
- Summe	<u>59.000 Euro</u>

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf

450.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

450.000 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

582.477 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden hier nur nachrichtlich dargestellt. Die Festsetzungen für die Realsteuersätze 2025 erfolgen in einer gesonderten Hebesatzsatzung:

a) Grundsteuer	
- Grundsteuer A	<u>345 v.H.</u>
- Grundsteuer B	<u>723 v.H.</u>
b) Gewerbesteuer	<u>395 v.H.</u>

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	<u>60,00 Euro</u>
- für den zweiten Hund	<u>120,00 Euro</u>
- für jeden weiteren Hund	<u>150,00 Euro</u>
- für den ersten gefährlichen Hund	<u>400,00 Euro</u>
- für den zweiten gefährlichen Hund	<u>800,00 Euro</u>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>1.200,00 Euro</u>

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

1.	Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	
1.1.	pro m ²	<u>10,00 Euro</u>
2.	Beiträge für den bau und die Unterhaltung der Feld- u. Waldwege	
	pro ha	<u>24,18 Euro</u>

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.910.182,34 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.929.741,34 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.940.873,34 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 2.000,00 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Ortsgemeindeverwaltung Burgen, den 10.02.2025

(Dienstsiegel)

(Fritz Martin Bär)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 bis 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Kredite

Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Ortsgemeinde Burgen in Höhe von **59.000,- EUR**.

Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 102 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Ermächtigungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen führen, soweit hierfür Investitionskredite aufgenommen werden müssen in Höhe von **450.000,- EUR**.

An die Erteilung der Gesamtgenehmigung sind insbesondere dann strenge Maßstäbe anzulegen, wenn der Haushaltsplan nicht ausgeglichen ist. Da der Ausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt erreicht wurde, ist das Vorliegen einer der ausnahmebegründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO entbehrlich.

Für die kreditfinanzierten Investitionsmaßnahmen der zukünftigen Haushaltsjahre ist zu beachten, dass die vorgesehenen Kreditaufnahmen und die daraus resultierenden Schuldendienstverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen müssen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Schreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 12.01.2022. Danach sind defizitär wirtschaftende Kommunen ab dem Haushaltsjahr 2023 gehalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Gemeinde eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden (Anlage 1 des Ministerschreibens).

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Gemäß §§ 95 Abs.4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von **582.477,- EUR**.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme:

von Montag, 17.02.2025 bis Dienstag, 25.02.2025 während der Dienstzeit (Montag bis Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein – Mosel, Zimmer B 207, Bahnhofstraße 44, 56330 Koblenz-Gondorf, öffentlich aus.

Burgen , den 10.02.2025

(Dienstsiegel)

(Fritz Martin Bär)
Ortsbürgermeister

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 3 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 3 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2025

Seite : 1

Gemeinde: 03 Burgen

fd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	714.169,65	774.400	765.800	770.300	812.500	834.800
		40110000 Grundsteuer A	3.525,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		40120000 Grundsteuer B	148.821,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		40130000 Gewerbesteuer	142.077,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	365.831,47	414.000	392.000	395.000	437.000	458.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.539,61	10.900	11.100	10.600	10.800	11.100
		40330000 Hundesteuer	3.905,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		40391000 Kulturförderabgabe	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	40.469,19	42.000	40.000	42.000	42.000	43.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252.617,37	307.409	342.382	345.749	345.586	345.584
		41111000 Schlüsselzuweisung A	136.409,00	180.931	200.501	220.000	220.000	220.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B	37.646,00	34.999	39.191	40.000	40.000	40.000
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	41.590,00	41.590	41.590	41.590	41.590	41.590
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.398,70	14.982	19.392	160	160	160
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116,00	100	100	100	100	100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	33.342,66	31.053	37.854	37.484	37.321	37.319
		41590000 Sonstige Sonderposten	115,01	3.754	3.754	6.415	6.415	6.415
		davon Auflösung Sonderposten	33.457,67	34.807	41.608	43.899	43.736	43.734
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	33.342,66	31.053	37.854	37.484	37.321	37.319
		41590000 Sonstige Sonderposten	115,01	3.754	3.754	6.415	6.415	6.415
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.699,54	101.193	85.736	84.611	84.381	84.344
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	31.943,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	856,17	850	850	850	850	850
		43610000 Tourismusbeiträge	15.047,34	15.000	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	81.852,88	81.619	80.386	79.261	79.031	78.994
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.724	0	0	0	0
		davon Auflösung Sonderposten	81.852,88	83.343	80.386	79.261	79.031	78.994
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	81.852,88	81.619	80.386	79.261	79.031	78.994
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.724	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.837,31	79.193	68.306	69.950	69.950	69.950
		44110000 Erträge aus Verkäufen	70.095,03	51.293	38.356	40.000	40.000	40.000
		44120000 Mieten und Pachten	28.372,28	26.400	29.950	29.950	29.950	29.950
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.370,00	1.500	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790,37	4.134	4.294	4.384	4.384	4.384
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.489,25	3.789	3.489	3.489	3.489	3.489



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	301,12	345	805	895	895	895
		Sonstige laufende Erträge	60.744,86	27.468	21.289	21.247	20.321	20.307
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	9.605,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	19.849,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	800,00	300	300	300	300	300
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,14	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.490,16	0	0	0	0	0
E 8	=	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	7.168	989	947	21	7
		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.260.859,10	1.293.797	1.287.807	1.296.241	1.337.122	1.359.369
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.786,42	102.426	115.016	115.127	116.533	117.090
		50110000 Bürgermeister	12.444,00	13.187	13.200	13.200	13.200	13.200
		50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.078,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		50221000 Vergütungen	64.611,38	62.736	70.106	70.106	70.106	70.106
		50222000 Leistungszulagen	983,73	1.162	1.250	1.250	1.250	1.250
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.957,33	5.872	6.102	6.104	6.104	6.104
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.582,62	12.891	15.760	15.760	15.760	15.760
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	810,36	860	1.009	1.009	1.009	1.009
		50791000 Ehrengeldrückstellungen	4.527,00	0	1.869	1.978	3.384	3.941
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.792,00	4.018	4.020	4.020	4.020	4.020
		davon Zuführungen zu Rückstellungen	4.527,00	0	1.869	1.978	3.384	3.941
		50791000 Ehrengeldrückstellungen	4.527,00	0	1.869	1.978	3.384	3.941
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.005,04	242.295	250.790	236.210	235.910	235.910
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.540,73	36.800	39.300	39.300	39.300	39.300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.410,21	8.300	8.410	8.410	8.410	8.410
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.476,20	23.550	23.500	23.500	23.500	23.500
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.243,70	4.600	10.500	4.600	4.600	4.600
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.101,81	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,22	3.600	3.600	1.650	1.650	1.650
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.331,21	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	468,75	500	500	500	500	500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.847,35	6.000	11.500	6.500	6.200	6.200
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	11.037,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.296,12	89.000	89.000	100.000	100.000	100.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.521,05	52.295	47.730	35.000	35.000	35.000
E 11	-	Abschreibungen	178.860,99	187.019	186.478	182.289	179.726	178.964



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.225,91	5.226	5.226	5.138	4.184	4.184
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	6.910,24	6.911	6.767	6.654	6.654	6.654
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.053,39	6.303	7.159	6.670	6.373	6.373
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	4.266,35	4.266	4.266	4.266	4.266	4.266
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.380,60	6.381	6.939	6.937	6.717	6.717
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.394,30	7.394	7.394	7.394	7.393	6.852
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	128.046,21	129.459	127.536	124.390	123.753	123.707
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.615,45	5.615	5.615	5.615	5.615	5.615
	53720000 Kulturdenkmäler	63,42	63	63	63	63	63
	53810000 Fahrzeuge	4.654,59	4.754	4.625	4.625	4.625	4.625
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	295	295	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.250,53	10.352	10.593	10.537	10.083	9.908
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	593.804,68	688.856	675.603	675.443	675.443	675.443
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.123,00	28.694	27.465	27.000	27.000	27.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	5.652,28	6.653	7.153	7.153	7.153	7.153
	54310000 Gewerbesteuerumlage	11.921,40	13.290	13.290	13.290	13.290	13.290
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	364.317,00	381.518	374.043	374.000	374.000	374.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	206.791,00	257.701	252.652	252.000	252.000	252.000
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.777,41	35.264	30.531	20.231	20.231	20.231
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	217,57	350	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	636,26	600	600	600	600	600
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	486,75	900	650	650	650	650
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.339,86	3.406	3.406	3.406	3.406	3.406
	56240000 Datenverarbeitung	330,50	40	50	50	50	50
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.481,35	15.813	10.300	0	0	0
	56310000 Büromaterial	355,68	700	500	500	500	500



Ergebnishaushalt 2025

Seite :

4

Gemeinde: 03 Burgen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56330000 Porto und Versandkosten	180,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	856,94	900	900	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge	9.406,82	10.280	11.500	11.500	11.500	11.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	489,73	500	550	550	550	550
	56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	225,05	300	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer	758,90	775	775	775	775	775
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	12,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.044.234,54	1.255.860	1.258.418	1.229.300	1.227.843	1.227.638
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	216.624,56	37.937	29.389	66.941	109.279	131.731
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.095,00	50	200	200	200	200
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.095,00	50	200	200	200	200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.609,43	18.428	18.457	16.611	14.711	12.809
	57431000 Zinsaufwand aus der Verzinsung Einheitskasse	4.434,31	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	13.255,95	10.200	8.746	7.308	5.827	4.375
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	7.919,17	8.128	7.711	7.303	6.884	6.434
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-26.704,43	-18.378	-18.257	-16.411	-14.511	-12.609
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	189.920,13	19.559	11.132	50.530	94.768	119.122
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	189.920,13	19.559	11.132	50.530	94.768	119.122

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt



fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	710.856,83	774.400	765.800	770.300	812.500	834.800
		60110000 Grundsteuer A	3.535,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		60120000 Grundsteuer B	147.617,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		60130000 Gewerbesteuer	134.541,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	373.940,15	414.000	392.000	395.000	437.000	458.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.822,05	10.900	11.100	10.600	10.800	11.100
		60330000 Hundesteuer	4.130,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		60391000 Kulturförderabgabe	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	37.270,33	42.000	40.000	42.000	42.000	43.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	219.159,70	272.602	300.774	301.850	301.850	301.850
		61111000 Schlüsselzuweisung A	136.409,00	180.931	200.501	220.000	220.000	220.000
		61112000 Schlüsselzuweisung B	37.646,00	34.999	39.191	40.000	40.000	40.000
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	41.590,00	41.590	41.590	41.590	41.590	41.590
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.398,70	14.982	19.392	160	160	160
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116,00	100	100	100	100	100
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.745,20	17.850	5.350	5.350	5.350	5.350
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	4.470,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		63260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	856,17	850	850	850	850	850
		63610000 Tourismusbeiträge	15.419,03	15.000	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.688,13	79.193	68.306	69.950	69.950	69.950
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen	51.590,45	51.293	38.356	40.000	40.000	40.000
		64120000 Mieten und Pachten	21.727,68	26.400	29.950	29.950	29.950	29.950
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.370,00	1.500	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790,37	4.134	4.294	4.384	4.384	4.384
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.489,25	3.789	3.489	3.489	3.489	3.489
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	301,12	345	805	895	895	895
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	27.145,10	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		66250000 Konzessionsabgaben	19.849,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	800,00	300	300	300	300	300
		66291000 Umsatzsteuer	6.495,54	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.056.385,33	1.168.479	1.164.824	1.172.134	1.214.334	1.236.634
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	99.497,45	102.426	113.147	113.149	113.149	113.149
		70110000 Bürgermeister	12.566,00	13.187	13.200	13.200	13.200	13.200
		70120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.149,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		70221000 Vergütungen	64.611,38	62.736	70.106	70.106	70.106	70.106



lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	70222000 Leistungszulagen	983,73	1.162	1.250	1.250	1.250	1.250
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.957,33	5.872	6.102	6.104	6.104	6.104
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.582,62	12.891	15.760	15.760	15.760	15.760
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	817,89	860	1.009	1.009	1.009	1.009
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.829,00	4.018	4.020	4.020	4.020	4.020
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.214,37	242.295	250.790	236.210	235.910	235.910
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36.780,69	36.800	39.300	39.300	39.300	39.300
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.142,25	8.300	8.410	8.410	8.410	8.410
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.388,93	23.550	23.500	23.500	23.500	23.500
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.757,14	4.600	10.500	4.600	4.600	4.600
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.121,66	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,22	3.600	3.600	1.650	1.650	1.650
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.331,21	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	468,75	500	500	500	500	500
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.315,34	6.000	11.500	6.500	6.200	6.200
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	11.037,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 12	-	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.976,20	89.000	89.000	100.000	100.000	100.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	52.524,45	52.295	47.730	35.000	35.000	35.000
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	612.360,08	688.856	675.603	675.443	675.443	675.443
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	27.161,00	28.694	27.465	27.000	27.000	27.000
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	5.652,28	6.653	7.153	7.153	7.153	7.153
		74310000 Gewerbesteuerumlage	8.438,80	13.290	13.290	13.290	13.290	13.290
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	364.317,00	381.518	374.043	374.000	374.000	374.000
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	206.791,00	257.701	252.652	252.000	252.000	252.000
		74500000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	26.652,89	35.264	30.531	20.231	20.231	20.231
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	206,13	350	300	300	300	300
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	636,26	600	600	600	600	600
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	486,75	900	650	650	650	650
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.339,86	3.406	3.406	3.406	3.406	3.406



lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76240000 Datenverarbeitung	330,50	40	50	50	50	50
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	15.813	10.300	0	0	0
		76310000 Büromaterial	355,68	700	500	500	500	500
		76330000 Porto und Versandkosten	180,00	100	100	100	100	100
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	856,94	900	900	900	900	900
		76410000 Versicherungsbeiträge	9.492,78	10.280	11.500	11.500	11.500	11.500
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	489,73	500	550	550	550	550
		76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	250,74	300	300	300	300	300
		76810000 Grundsteuer	758,90	775	775	775	775	775
		76890000 Vorsteuer	9.226,62	0	0	0	0	0
		76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	42,00	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	895.724,79	1.068.841	1.070.071	1.045.033	1.044.733	1.044.733
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	160.660,54	99.638	94.753	127.101	169.601	191.901
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	398,34	50	200	200	200	200
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	398,34	50	200	200	200	200
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.281,75	18.428	18.457	16.611	14.711	12.809
		77431000 Zinsauszahlungen aus der Verzinsung Einheitskasse	106,63	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	13.255,95	10.200	8.746	7.308	5.827	4.375
		77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	7.919,17	8.128	7.711	7.303	6.884	6.434
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-20.883,41	-18.378	-18.257	-16.411	-14.511	-12.609
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	139.777,13	81.260	76.496	110.690	155.090	179.292
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	139.777,13	81.260	76.496	110.690	155.090	179.292
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	330.000	487.000	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	45.000,00	330.000	487.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.863,95	2.000	0	0	0	0
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	-70,05	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	2.934,00	2.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Ffd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	47.863,95	332.000	487.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	31.203,78	384.336	545.000	450.000	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	16.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	31.203,78	383.336	529.000	450.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	31.203,78	385.336	546.000	450.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	16.660,17	-53.336	-59.000	-450.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	156.437,30	27.924	17.496	-339.310	155.090	179.292
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	235.679,46	53.336	59.000	450.000	0	0
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	235.679,46	53.336	59.000	450.000	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	325.605,96	76.805	73.545	75.390	77.291	65.783
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	325.605,96	76.805	73.545	75.390	77.291	65.783
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-89.926,50	-23.469	-14.545	374.610	-77.291	-65.783
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-68.345,15	-4.455	-2.951	-35.300	-77.799	-113.509
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-158.271,65	-27.924	-17.496	339.310	-155.090	-179.292
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	1.834,35	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-156.437,30	-27.924	-17.496	339.310	-155.090	-179.292
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	1.834,35	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-185.828,83	4.455	2.951	35.300	77.799	113.509
F 45		nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag	0,00	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
		79443100 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalte

- Übersicht -



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite :

1

Teilhaushalt		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zentrale Verwaltung	-82.391,18	-73.526	-80.804	-79.701	-81.425	-81.905
2	Schule, Kultur, Jugend u. Soziales	-4.323,30	-141.468	-139.161	-142.482	-142.185	-142.185
3	Gestaltung Umwelt	-19.747,48	-45.567	-53.503	-39.707	-39.096	-38.464
4	Kommunale Einrichtungen und Tourismus	-12.598,89	-39.323	-62.650	-62.179	-61.225	-61.225
5	Finanzen	308.980,98	319.443	347.250	374.599	418.699	442.901
Gesamt:		189.920,13	19.559	11.132	50.530	94.768	119.122

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2025

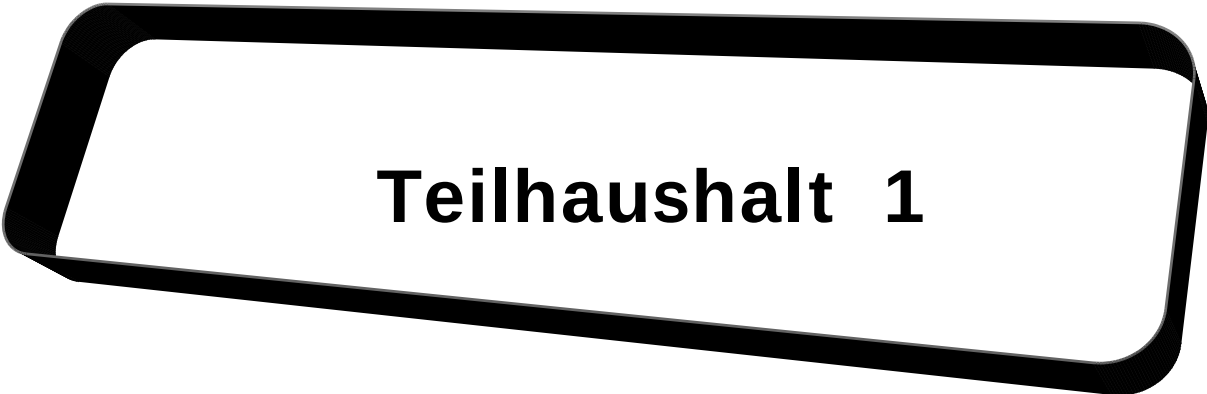
Gemeinde: 03 Burgen

Seite :

1

Teilhaushalt		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zentrale Verwaltung	-61.045,71	-69.369	-69.817	-67.867	-67.567	-67.567
2	Schule, Kultur, Jugend u. Soziales	-16.685,66	-129.074	-146.745	-135.280	-135.280	-135.280
3	Gestaltung Umwelt	-5.516,54	278.985	-54.086	-452.744	-2.744	-2.744
4	Kommunale Einrichtungen und Tourismus	-44.796,41	-41.061	-58.106	-58.018	-58.018	-58.018
5	Finanzen	284.481,62	318.443	346.250	374.599	418.699	442.901
Gesamt:		156.437,30	357.924	17.496	-339.310	155.090	179.292

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***



Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 1

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	715,71	716	716	716	716	716
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.206,50	3.520	3.600	3.600	3.600	3.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.610,27	3.959	3.659	3.659	3.659	3.659
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.168	989	947	21	7
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.532,48	15.363	8.964	8.922	7.996	7.982
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.715,38	48.370	53.207	53.316	54.722	55.279
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.805,14	18.600	15.200	15.250	14.950	14.950
E 11	- Abschreibungen	11.840,62	12.041	11.823	11.519	11.211	11.120
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152,28	153	153	153	153	153
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.410,24	9.725	9.385	8.385	8.385	8.385
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	89.923,66	88.889	89.768	88.623	89.421	89.887
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-82.391,18	-73.526	-80.804	-79.701	-81.425	-81.905
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-82.391,18	-73.526	-80.804	-79.701	-81.425	-81.905
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-82.391,18	-73.526	-80.804	-79.701	-81.425	-81.905

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.045,71	-69.369	-68.817	-67.867	-67.567	-67.567
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-61.045,71	-69.369	-69.817	-67.867	-67.567	-67.567

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite :

1

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Leistung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien	-31.031,36	-23.701	-32.636	-31.816	-33.915	-34.395
11101 Ehrungen und Jubiläen	-540,85	-600	-600	-600	-600	-600
11420 Liegenschaften	2.253,40	2.403	2.504	2.779	2.779	2.779
11421 Feuerwehrrgerätehaus	341,45	1.238	238	238	238	238
11422 Baybachstraße 6 (Touristinfo)	-568,30	-3.935	-935	-935	-935	-935
11430 Bauhof	-50.663,26	-46.678	-46.722	-46.714	-46.639	-46.639
11460 Versicherungen	-2.029,98	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12100 Statistik und Wahlen	0,00	0	-300	-300	0	0
12600 Brandschutz	-152,28	-153	-153	-153	-153	-153
Gesamt:	-82.391,18	-73.526	-80.804	-79.701	-81.425	-81.905

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite :

1

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Leistung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien	-26.416,11	-30.524	-31.411	-30.461	-30.461	-30.461
11101 Ehrungen und Jubiläen	-604,35	-600	-600	-600	-600	-600
11420 Liegenschaften	2.603,65	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
11421 Feuerwehrrgerätehaus	2.031,31	1.859	859	859	859	859
11422 Baybachstraße 6 (Touristinfo)	-468,72	-3.835	-835	-835	-835	-835
11430 Bauhof	-36.009,23	-36.766	-38.027	-37.027	-37.027	-37.027
11460 Versicherungen	-2.029,98	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12100 Statistik und Wahlen	0,00	0	-300	-300	0	0
12600 Brandschutz	-152,28	-153	-153	-153	-153	-153
Gesamt:	-61.045,71	-69.369	-69.817	-67.867	-67.567	-67.567

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 1

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Leistung

11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen	0,00	20	0	0	0	0
	>>> z.B.: Verkauf von Restmüllsäcken						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.168	989	947	21	7
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	7.168	989	947	21	7
	>>> Entnahme aus Rückstellung für Ehrensold						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	7.188	989	947	21	7
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.757,35	25.054	28.230	28.339	29.745	30.302
	50110000 Bürgermeister	12.444,00	13.187	13.200	13.200	13.200	13.200
	>>> Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister						
	50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
	>>> Vertretungskosten für die Ortsbeigeordneten lt. Entschädigungs-VO						
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.078,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	>>> Sitzungsgelder lt. Hauptsatzung/ Änderungssatzung						
	50221000 Vergütungen	4.083,36	4.165	4.513	4.513	4.513	4.513
	>>> Personalkosten						
	50222000 Leistungszulagen	133,32	83	86	86	86	86
	>>> Leistungsentgelt (LOB) gem. § 18 TVöD.						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	300,32	406	442	442	442	442
	>>> Beiträge ZVK						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	588,99	635	1.391	1.391	1.391	1.391
	>>> Personalkosten, Sozialversicherungsbeiträge AN						
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	810,36	860	1.009	1.009	1.009	1.009
	>>> Sozialversicherungsbeiträge Ortsbürgermeister u. Beigeordnete bei Vertretung						
	50791000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	4.527,00	0	1.869	1.978	3.384	3.941
	>>> Zuführungen zu den Rückstellungen für Ehrensold						
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.792,00	4.018	4.020	4.020	4.020	4.020
	>>> Ehrensoldzahlungen an ausgeschiedene Ortsbürgermeister						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	450	450	450
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	50	50	50
	>>> Z.B. Wartung PC, FAX-Gerät, Diktiergerät, Service Pauschale Kopierer u.a						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	>>> Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410,-€						
E 11	- Abschreibungen	344,84	345	345	324	91	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	344,84	345	345	324	91	0
	>>> Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 2

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Leistung

11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.929,17	5.090	4.650	3.650	3.650	3.650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	>>> Teilnahme an Seminaren (Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Ratsmitglieder)						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	217,57	350	300	300	300	300
	>>> Erstattung Fahrtkosten Ortsbürgermeister und Mandatsträger						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	486,75	900	650	650	650	650
	>>> Umlage Unfallkasse-RLP, Corona bedingte Schutzausrüstung/Desinfektionsmittel						
	56240000 Datenverarbeitung	330,50	40	50	50	50	50
	>>> Datencloud etc.						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	>>> Kosten aus Rechtsstreitigkeiten / Beratungsleistungen zur Gründung einer AÖR						
	56310000 Büromaterial	355,68	700	500	500	500	500
	>>> Briefumschläge, Kopfbogen, Kopierpapier, Toner für Drucker, Ordner, Büromaterial u.a.						
	56330000 Porto und Versandkosten	180,00	100	100	100	100	100
	>>> Porto und sonst. Versandkosten						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	856,94	900	900	900	900	900
	>>> Aufwendungen z.B. für Internet Festnetz, Handygeb., FAX (Gemeindebüro), DV-Übertragungskosten						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	489,73	500	550	550	550	550
	>>> Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- u. Städtebund RLP						
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	>>> Verfügungsmittel sind Beträge, die dem Bürgermeister zu dienstlichen Zwecken, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	12,00	100	100	100	100	100
	>>> Sonstige Aufwendungen für Sitzungen (Getränke u.ä.), Kosten im Rahmen von Organisationstreffen mit den Angestellten der Ortsgemeinde						
	Aufwendungen aus der Integrationspauschale s. Kto.1110.46290						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.031,36	30.889	33.625	32.763	33.936	34.402
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-31.031,36	-23.701	-32.636	-31.816	-33.915	-34.395
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-31.031,36	-23.701	-32.636	-31.816	-33.915	-34.395
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-31.031,36	-23.701	-32.636	-31.816	-33.915	-34.395



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite :

3

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.416,11	-30.524	-31.411	-30.461	-30.461	-30.461
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.416,11	-30.524	-31.411	-30.461	-30.461	-30.461



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite :

4

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Leistung

11101 Ehrungen und Jubiläen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,85	600	600	600	600	600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	540,85	600	600	600	600	600
	>>> Präsente für Altersjubilare, Ehe- und Vereinsjubiläen und sonstige Anlässe						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	540,85	600	600	600	600	600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-540,85	-600	-600	-600	-600	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-540,85	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-540,85	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-604,35	-600	-600	-600	-600	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-604,35	-600	-600	-600	-600	-600



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite :

5

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Leistung

11420

Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.206,50	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	44120000 Mieten und Pachten	3.206,50	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	>>> Pacht und Anerkennungsentgelte						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	>>> Kostenerstattung z.B. v. Versicherungs- u. Schadensersatzfällen						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.206,50	3.550	3.650	3.650	3.650	3.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,34	600	600	600	600	600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	97,08	100	100	100	100	100
	>>> allg. Aufwendungen f. Bewirtschaftung der bebauten u. unbebauten Grundstücke, z.B. Bauplätze im Franken- und Wingertsweg f. Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	309,26	500	500	500	500	500
	>>> Unterhaltungsaufwand z.B. Grünschnittsammelplatz-Forstmulcher, Mulcharbeiten Gemeindeflächen, Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen						
E 11	- Abschreibungen	346,81	347	346	71	71	71
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	275,74	276	275	0	0	0
	>>> Abschreibungen Zaunanlage Grünschnittsammelplatz						
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	71,07	71	71	71	71	71
	>>> Abschreibung						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	199,95	200	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer	199,95	200	200	200	200	200
	>>> Grundsteuer A/B für Stückländereien u. sonst. unbebauten Grundstücken						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	953,10	1.147	1.146	871	871	871
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.253,40	2.403	2.504	2.779	2.779	2.779
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.253,40	2.403	2.504	2.779	2.779	2.779
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.253,40	2.403	2.504	2.779	2.779	2.779

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.603,65	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.603,65	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite :

6

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Leistung

11420 Liegenschaften



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 7

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Leistung

11421 Feuerwehrgerätehaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	545,42	546	546	546	546	546
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	430,41	431	431	431	431	431
	41590000 Sonstige Sonderposten	115,01	115	115	115	115	115
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.515,20	3.509	3.509	3.509	3.509	3.509
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.489,25	3.489	3.489	3.489	3.489	3.489
	>>> Pauschale Kostenerstattung für die Feuerwehrbedarfsfläche (Burgen 85 m²); Kostenanteil: 41,05 € je m² (15,30 € Unterhaltskosten, 25,75 € Bewirtschaftungskosten)						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	25,95	20	20	20	20	20
	>>> Kostenerstattung z.B. Versicherungsschäden, Gutschriften/Rückerstattungen						
	Energieversorger/Preisnachlass Netznutzung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.060,62	4.055	4.055	4.055	4.055	4.055
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,93	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.142,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> Allg. Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgerätehaus, Strom, WKB-Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Frischwasser, Abfallgebühren etc.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	>>> Unterhaltungskosten für das Feuerwehrgerätehaus						
E 11	- Abschreibungen	1.167,00	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.167,00	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
	>>> Abschreibungen auf sonstig bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	409,24	450	450	450	450	450
	56410000 Versicherungsbeiträge	409,24	450	450	450	450	450
	>>> Gebäudeversicherung (ED, LWS, Sturm, Glas, Feuer, Inhalt)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.719,17	2.817	3.817	3.817	3.817	3.817
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	341,45	1.238	238	238	238	238
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	341,45	1.238	238	238	238	238
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	341,45	1.238	238	238	238	238

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.031,31	1.859	859	859	859	859



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite :

8

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11421 Feuerwehrgerätehaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.031,31	1.859	859	859	859	859



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 9

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Leistung

11422 Baybachstraße 6 (Touristinfo)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	170,29	170	170	170	170	170
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	170,29	170	170	170	170	170
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> Allg. Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren, Wasser, Abwasser, Energie 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Unterhaltungsmaßnahmen (lfd. Instandhaltung) 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> sonst. Bewirtschaftungskosten z.B. Reinigungsmittel-/Kosten, Feuerlöscherprüfung, Restabfallsäcke der KV-MYK	342,75 177,25 0,00 165,50	3.700 200 3.500 0	700 200 500 0	700 200 500 0	700 200 500 0	700 200 500 0
E 11	- Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden >>> Abschreibung Gebäude 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	269,87 99,58 170,29	270 100 170	270 100 170	270 100 170	270 100 170	270 100 170
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge >>> Gebäudeversicherung (ED, LWS, Sturm, Feuer, Glas, Inhalt) 56810000 Grundsteuer >>> Grundsteuer B	125,97 45,43 80,54	135 50 85	135 50 85	135 50 85	135 50 85	135 50 85
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	738,59	4.105	1.105	1.105	1.105	1.105
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-568,30	-3.935	-935	-935	-935	-935
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-568,30	-3.935	-935	-935	-935	-935
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-568,30	-3.935	-935	-935	-935	-935

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-468,72	-3.835	-835	-835	-835	-835
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-468,72	-3.835	-835	-835	-835	-835



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 10

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,07	100	100	100	100
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	95,07	100	100	100	100
		>>> Kostenersatzung Maschinenstunden (Mulcher, Traktor od. sonstige Maschinen), Preisnachl. Netznutzung, Schadensersatz					
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	95,07	100	100	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.958,03	23.316	24.977	24.977	24.977
		50221000 Vergütungen	18.162,73	17.771	19.029	19.029	19.029
		>>> Personalkosten					
		50222000 Leistungszulagen	274,31	332	339	339	339
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.195,30	1.619	1.753	1.753	1.753
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.325,69	3.594	3.856	3.856	3.856
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.372,27	11.800	10.400	10.400	10.400
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.922,48	4.700	4.200	4.200	4.200
		>>> Strom, Wasser, Abwasser, Abfall Bauhof					
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	148,67	500	500	500	500
		>>> Unterhaltung des Bauhofes					
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	825,20	600	600	600	600
		>>> sonst. Bewirtschaftungsaufwendungen Bauhof, z.B. Streusalz, Reinigungsmittel u.ä., Hundekottüten, Prüfung Feuerlöscher, UVV-Prüfung Sektionaltore					
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.101,81	4.500	3.500	3.500	3.500
		>>> Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, KFZ-Steuer, Kraftstoff, Reparaturen usw.					
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,22	500	500	500	500
		>>> Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Mähfaden/Messer für Freischneider, Ersatzteile für Motorsäge, Spezialkraftstoff für Arbeitsgeräte usw.					
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	583,14	500	600	600	600
		>>> Neuanschaffungen "Geringwertiger" Vermögensgegenstände					
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	468,75	500	500	500	500
		>>> z.B. Spezialreiniger, Gasflaschen,					
E 11	-	Abschreibungen	9.712,10	9.912	9.695	9.687	9.612
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.907,43	3.907	3.907	3.907	3.907
		>>> Abschreibung auf bebaute Grundstücke (Bauhof)					
		53810000 Fahrzeuge	4.654,59	4.754	4.625	4.625	4.625
		>>> Abschreibungen auf Fahrzeuge					



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 11

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.150,08	1.251	1.163	1.155	1.080	1.080
	>>> Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.715,93	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	636,26	600	600	600	600	600
	>>> Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände						
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.079,67	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	>>> Gebäude-u.KFZ-Versicherung						
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.758,33	46.778	46.822	46.814	46.739	46.739
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50.663,26	-46.678	-46.722	-46.714	-46.639	-46.639
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-50.663,26	-46.678	-46.722	-46.714	-46.639	-46.639
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.663,26	-46.678	-46.722	-46.714	-46.639	-46.639

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.009,23	-36.766	-37.027	-37.027	-37.027	-37.027
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0
	>>> (0821): Betriebsausstattung für Bauhof, Maschinen, Motorsäge, Rasenmäher, Hochdruckreiniger, etc.						
F 32 -	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.009,23	-36.766	-38.027	-37.027	-37.027	-37.027

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0
	>>> (0821): Betriebsausstattung für Bauhof, Maschinen, Motorsäge, Rasenmäher, Hochdruckreiniger, etc.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 12

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11460 Versicherungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.029,98	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.029,98	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	>>> Unfall-, Haftpflicht-Versicherung sowie Veranstalterhaftpflichtversicherung, Übernahme der Versicherung für die Karnevalsumzüge, (Unfallkasse Rheinland - Pfalz, GVV-Kommunalversicherung)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.029,98	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.029,98	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.029,98	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.029,98	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.029,98	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.029,98	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 13

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	0	0	0	0
	>>> Wahlkostenerstattung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	300	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	0	0
	>>> Sachaufwand für die Durchführung von Wahlen.						
	2025 : Bundestagswahl						
	2026 : Landtagswahl						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	300	300	300	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-300	-300	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-300	-300	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-300	-300	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300	-300	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-300	-300	0	0



Produkthaushalt 2025

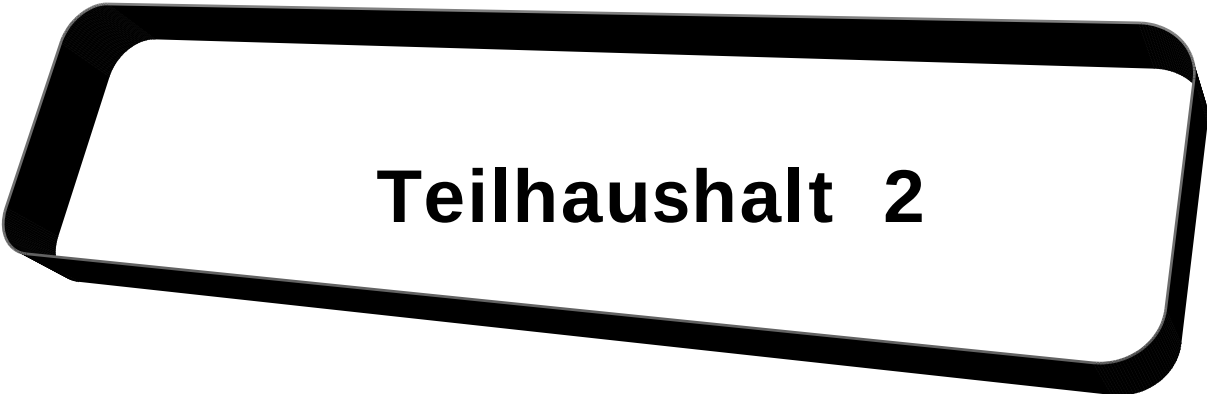
Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 14

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152,28	153	153	153	153	153
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	152,28	153	153	153	153	153
	>>> Telefonanschluss Feuerwehr; Zuschuss lt. Beschluss vom 09.11.1995 mtl. Grundgebühr von 12,69 € x 12 Mon. = 152,28 €						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	152,28	153	153	153	153	153
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-152,28	-153	-153	-153	-153	-153
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-152,28	-153	-153	-153	-153	-153
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-152,28	-153	-153	-153	-153	-153

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152,28	-153	-153	-153	-153	-153
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-152,28	-153	-153	-153	-153	-153



Teilhaushalt 2

Schule, Kultur,
Jugend und Soziales



Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.754,59	146	7.707	7.707	7.707	7.707
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,10	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	800,00	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.612,69	496	8.057	8.057	8.057	8.057
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500,44	98.700	103.100	107.100	107.100	107.100
E 11	- Abschreibungen	7.287,58	13.540	15.123	14.909	14.612	14.612
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.123,00	29.694	28.965	28.500	28.500	28.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	25,85	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.935,99	141.964	147.218	150.539	150.242	150.242
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.323,30	-141.468	-139.161	-142.482	-142.185	-142.185
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.323,30	-141.468	-139.161	-142.482	-142.185	-142.185
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.323,30	-141.468	-139.161	-142.482	-142.185	-142.185

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.481,88	-128.074	-131.745	-135.280	-135.280	-135.280
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	0	2.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	2.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.203,78	1.000	17.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.203,78	1.000	17.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.796,22	-1.000	-15.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.685,66	-129.074	-146.745	-135.280	-135.280	-135.280

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	2.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.203,78	1.000	17.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.796,22	-1.000	-15.000	0	0	0



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite :

2

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales

Leistung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21110 Grundschule	-5.123,00	-28.694	-27.465	-27.000	-27.000	-27.000
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.575,77	-5.365	-9.865	-4.865	-4.865	-4.865
28120 Kulturförderung	-833,23	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	-455,78	-500	-500	-500	-500	-500
36200 Jugendarbeit	-37,96	0	0	0	0	0
36550 Förderung anderer Träger	9.296,12	-89.000	-89.000	-100.000	-100.000	-100.000
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.593,68	-16.809	-11.231	-9.017	-8.720	-8.720
Gesamt:	-4.323,30	-141.468	-139.161	-142.482	-142.185	-142.185

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite :

2

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales

Leistung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21110	Grundschule	-27.161,00	-28.694	-27.465	-27.000	-27.000	-27.000
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.697,76	-5.180	-9.680	-4.680	-4.680	-4.680
28120	Kulturförderung	-716,56	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31400	Soziale Einrichtungen für Ältere	-210,00	0	0	0	0	0
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	-389,11	-500	-500	-500	-500	-500
36200	Jugendarbeit	-37,96	0	0	0	0	0
36550	Förderung anderer Träger	3.976,20	-89.000	-89.000	-100.000	-100.000	-100.000
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.550,53	-4.600	-19.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt:		-16.685,66	-129.074	-146.745	-135.280	-135.280	-135.280

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 15

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 21110 Grundschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.123,00	28.694	27.465	27.000	27.000	27.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.123,00	28.694	27.465	27.000	27.000	27.000
	>>> Ab dem Haushaltsjahr 1991 erfolgt die Berechnung der Grundschulumlage nach der Finanzkraft der Ortsgemeinden (Beschluss VG-Rat vom 31.05.1990) und (Beschluss v. 22.07.2015)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.123,00	28.694	27.465	27.000	27.000	27.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.123,00	-28.694	-27.465	-27.000	-27.000	-27.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.123,00	-28.694	-27.465	-27.000	-27.000	-27.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.123,00	-28.694	-27.465	-27.000	-27.000	-27.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.161,00	-28.694	-27.465	-27.000	-27.000	-27.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.161,00	-28.694	-27.465	-27.000	-27.000	-27.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 16

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,10	50	50	50	50	50
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	58,10	50	50	50	50	50
	>>> Preisnachl. Netznutzung						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
	>>> z.B. Spenden für kulturelle Zwecke						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	258,10	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623,02	5.200	9.200	4.200	4.200	4.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	198,89	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> z.B. Energiekosten Burgbeleuchtung "Burg Bischofstein"						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.424,13	1.700	7.200	2.200	2.200	2.200
	>>> Aufwendungen für St. Martinsumzug u. Nikolausfeier, Ankauf von Heimatjahrbüchern des Landkreises MYK, aufstellen Kirmesbaum, aufstellen Weihnachtsbäume, Weihnachtsmarkt, Aufw. Kranzniederlegung Volkstrauertag, Instandsetzung Burgbeleuchtung (Glühmittel), u.a.						
E 11	- Abschreibungen	185,00	185	185	185	185	185
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	121,58	122	122	122	122	122
	>>> Abschreibungen auf sonstig bebaute Grundstücke (Kapellen)						
	53720000 Kulturdenkmäler	63,42	63	63	63	63	63
	>>> Abschreibungen auf Kulturdenkmäler						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
	>>> z.B. Zuschuss an Karnevalsverein/Burgener Blaskapelle etc.						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	25,85	30	30	30	30	30
	56410000 Versicherungsbeiträge	25,85	30	30	30	30	30
	>>> Gebäudeversicherung Kapelle Römerstraße						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.833,87	5.415	9.915	4.915	4.915	4.915
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.575,77	-5.365	-9.865	-4.865	-4.865	-4.865
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.575,77	-5.365	-9.865	-4.865	-4.865	-4.865
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.575,77	-5.365	-9.865	-4.865	-4.865	-4.865

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.697,76	-5.180	-9.680	-4.680	-4.680	-4.680



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 17

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.697,76	-5.180	-9.680	-4.680	-4.680	-4.680



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 18

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 28120 Kulturförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige >>> Spendeneinnahmen für Kulturveranstaltungen Kostenanteil f. KuWoB, Burgener Rebstock (Einnahmen sind zur Finanzierung dieser Ausgaben zweckgebunden. Mehreinnahmen dienen zur Finanzierung von Mehrausgaben bei HHSt.5419)	600,00	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	600,00	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> u.a. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verleihung des Kulturpreises "Burgener Rebstock"	1.433,23	400	400	400	400	400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche >>> z.B. Kostenanteil f. KuWoB, Burgener Rebstock (Einnahmen bei Konto-Nr. 4629 sind zur Finanzierung dieser Ausgaben zweckgebunden. Mehreinnahmen dienen zur Finanzierung von Mehrausgaben bei dieser HHSt.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.433,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-833,23	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-833,23	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-833,23	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-716,56	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-716,56	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 19

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 31400 Soziale Einrichtungen für Ältere

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-210,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 20

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales

Leistung

31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	118,00 118,00	118 118	118 118	118 118	118 118	118 118
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	118,00	118	118	118	118	118
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Seniorentag u. Seniorenausflug, Seniorenkarnevalsfeier etc.	455,78 455,78	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 11	- Abschreibungen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,00 118,00	118 118	118 118	118 118	118 118	118 118
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	573,78	618	618	618	618	618
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-455,78	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-455,78	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-455,78	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-389,11	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-389,11	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 21

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 36200 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,96	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37,96	0	0	0	0	0
	>>> Aufwendungen zur Jugendförderung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37,96	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37,96	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37,96	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37,96	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37,96	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37,96	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 22

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 36550 Förderung anderer Träger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände >>> lt. Zweckvereinbarung mit der Ortsgemeinde Brodobach: anteilige Sach- und Personalkosten für den Kindergarten (Abre. VJ und VZ)	-9.296,12	89.000	89.000	100.000	100.000	100.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-9.296,12	89.000	89.000	100.000	100.000	100.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	9.296,12	-89.000	-89.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	9.296,12	-89.000	-89.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	9.296,12	-89.000	-89.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.976,20	-89.000	-89.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.976,20	-89.000	-89.000	-100.000	-100.000	-100.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 23

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen >>> Auflösung SoPo aus Spende für Bau des Spielplatzes/AfA	2.636,59	28	7.589	7.589	7.589	7.589
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.636,59	28	7.589	7.589	7.589	7.589
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Unterhaltungsaufwand für den Kinderspielplatz/Spielplatzprüfungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> Unterhaltung der Spielplatzgeräte	245,69 245,69 0,00	3.600 600 3.000	4.000 1.000 3.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000
E 11	- Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte >>> Abschreibungen auf Spielplatz 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung	6.984,58 3.617,53 3.367,05	13.237 5.867 7.370	14.820 6.724 8.096	14.606 6.510 8.096	14.309 6.213 8.096	14.309 6.213 8.096
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.230,27	16.837	18.820	16.606	16.309	16.309
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.593,68	-16.809	-11.231	-9.017	-8.720	-8.720
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.593,68	-16.809	-11.231	-9.017	-8.720	-8.720
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.593,68	-16.809	-11.231	-9.017	-8.720	-8.720

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245,69	-3.600	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen >>> (2331): Zuweisungen - Zuschüsse vom Land (Zuwendung KIPKI 100%)	45.000,00 45.000,00	0 0	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	2.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): neue Spielgeräte etc. (Wippe/Spielturm) 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (096): Beschattung Spielplatz (Zuwendung KIPKI 100 %)	31.203,78 0,00 31.203,78	1.000 1.000 0	17.000 15.000 2.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0



Produkthaushalt 2025

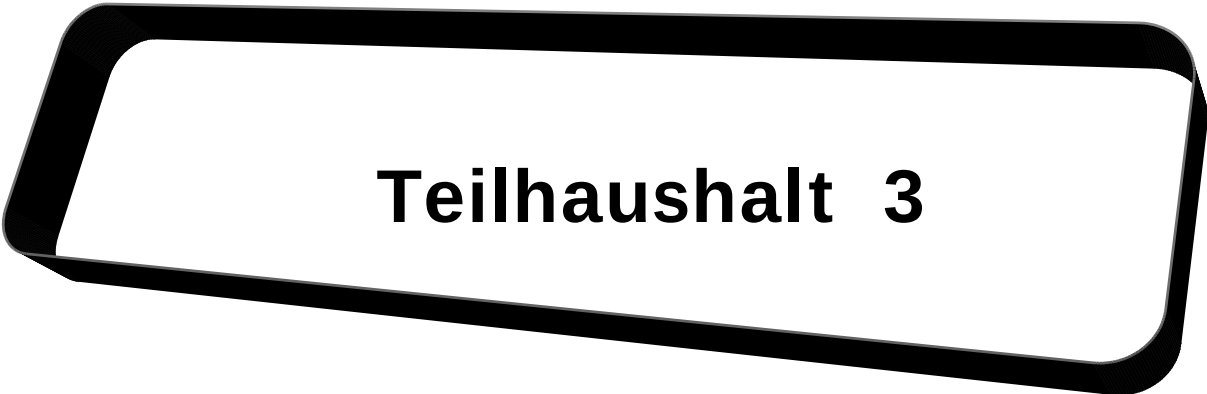
Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 24

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.203,78	1.000	17.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.796,22	-1.000	-15.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.550,53	-4.600	-19.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	2.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	45.000,00	0	2.000	0	0	0
	>>> (2331): Zuweisungen - Zuschüsse vom Land (Zuwendung KIPKI 100%)						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.203,78	1.000	17.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	15.000	0	0	0
	>>> (0821): neue Spielgeräte etc. (Wippe/Spielturm)						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	31.203,78	0	2.000	0	0	0
	>>> (096): Beschattung Spielplatz (Zuwendung KIPKI 100 %)						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.796,22	-1.000	-15.000	0	0	0



Teilhaushalt 3

Gestaltung Umwelt



Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.793,17	88.327	91.967	75.026	74.863	74.861
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.709,05	82.469	82.736	81.611	81.381	81.344
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.390,81	75.373	64.406	66.050	66.050	66.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,62	50	550	550	550	550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.454,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	281.426,35	266.219	259.659	243.237	242.844	242.805
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.779,01	21.120	22.058	22.058	22.058	22.058
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.126,89	111.045	118.340	99.710	99.710	99.710
E 11	- Abschreibungen	153.901,48	155.312	152.848	149.560	148.556	147.885
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.366,45	23.309	18.916	9.616	9.616	9.616
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	301.173,83	311.786	313.162	282.944	281.940	281.269
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.747,48	-45.567	-53.503	-39.707	-39.096	-38.464
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.747,48	-45.567	-53.503	-39.707	-39.096	-38.464
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.747,48	-45.567	-53.503	-39.707	-39.096	-38.464

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.446,49	-3.679	-12.086	-2.744	-2.744	-2.744
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	485.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-70,05	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	330.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,05	660.000	485.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	377.336	527.000	450.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	377.336	527.000	450.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,05	282.664	-42.000	-450.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.516,54	278.985	-54.086	-452.744	-2.744	-2.744

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,05	660.000	485.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	377.336	527.000	450.000	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	450.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	450.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,05	282.664	-42.000	-450.000	0	0



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite :

3

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51130 Dorferneuerung	-4.184,25	-5.184	-5.184	-6.184	-6.184	-6.184
54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-46.223,28	-42.367	-39.230	-36.471	-36.226	-35.661
54300 Landesstraßen	-3.526,10	-2.571	-3.571	-3.458	-3.458	-3.458
54400 Bundesstraßen	-1.250,56	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
54600 Parkeinrichtungen	-5.360,44	-5.361	-5.249	-5.214	-5.214	-5.231
54700 ÖPNV	-1.374,13	-1.896	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866
55110 Öffentliche Grünflächen und Anlagen	-275,50	-400	-400	-400	-400	-400
55120 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege u.Moselvorgelände)	-20.343,40	-23.047	-24.263	-23.764	-23.398	-23.314
55121 Campingplätze	13.224,11	15.394	14.944	14.944	14.944	14.944
55210 Gewässerunterhaltung	-4.317,79	-3.089	-286	-4.318	-4.318	-4.318
55510 Kommunale Forstwirtschaft	55.494,50	24.030	13.078	28.500	28.500	28.500
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-1.610,64	-19	-419	-419	-419	-419
Gesamt:	-19.747,48	-45.567	-53.503	-39.707	-39.096	-38.464

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite :

3

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51130 Dorferneuerung	0,00	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-16.010,30	-63.072	-55.250	-463.250	-13.250	-13.250
54300 Landesstraßen	-2.345,18	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54400 Bundesstraßen	-1.250,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54600 Parkeinrichtungen	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
54700 ÖPNV	-177,36	-700	-670	-670	-670	-670
55110 Öffentliche Grünflächen und Anlagen	-275,50	-400	-400	-400	-400	-400
55120 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege u.Moselvorgelände)	-19.286,91	-21.984	-22.908	-22.908	-22.908	-22.908
55121 Campingplätze	11.204,96	15.394	14.944	14.944	14.944	14.944
55210 Gewässerunterhaltung	0,00	-1.481	1.322	-2.710	-2.710	-2.710
55510 Kommunale Forstwirtschaft	24.565,58	25.078	14.126	28.500	28.500	28.500
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-1.591,27	330.000	-400	-400	-400	-400
Gesamt:	-5.516,54	278.985	-54.086	-452.744	-2.744	-2.744

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 1

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen Da für einen solchen Investitionszuschuss in der Abschreibungstabelle des Landes keine entsprechende Position vorgesehen ist, wurde gem. Ziffer 5 der VV-AfA eine Nutzungsdauer von 10 Jahren festgelegt.	4.184,25 4.184,25	4.184 4.184	4.184 4.184	4.184 4.184	4.184 4.184	4.184 4.184
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54500000 Sonstige Transferaufwendungen >>> Zuschüsse der Ortsgemeinde für die Renovierung und das Freilegen von Fachwerk (Fasadengestaltung). Zahlungen werden nur aufgrund eines gesonderten Ratsbeschlusses bewilligt und ausbezahlt.	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.184,25	5.184	5.184	6.184	6.184	6.184
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.184,25	-5.184	-5.184	-6.184	-6.184	-6.184
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.184,25	-5.184	-5.184	-6.184	-6.184	-6.184
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.184,25	-5.184	-5.184	-6.184	-6.184	-6.184

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 2

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.774,44	7.377	13.263	10.024	10.024	10.024
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	5.900	0	0	0
	>>> Zuweisungen - Zuschüsse vom Land (KIPKI - Zuwendung 100 %)						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.774,44	3.738	3.724	3.724	3.724	3.724
	>>> Auflösung SoPo aus Zuwendungen						
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	3.639	3.639	6.300	6.300	6.300
	>>> Auflösung Sonderposten						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.341,72	81.048	79.815	78.690	78.460	78.440
	43260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	856,17	850	850	850	850	850
	>>> Entgelt für DSD-Containerstandorte; 1,15 € je Einwohner (mit Hauptwohnsitz)						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	80.485,55	80.198	78.965	77.840	77.610	77.590
	Auflösung SoPo aus Anliegerbeiträgen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,62	50	50	50	50	50
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	78,62	50	50	50	50	50
	>>> Kostenerstattung Versicherungsschäden, Schadensersatzfälle, Gutschriften u. Rückerstattung Energiekosten						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.849,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46250000 Konzessionsabgaben	19.849,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	>>> Konzessionsabgabe Fa. Tyczka Gas, sowie Innogy (Schätzung anhand der Vorjahreszahlen)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	105.044,34	108.475	113.128	108.764	108.534	108.514
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.324,92	1.136	650	650	650	650
	50221000 Vergütungen	1.322,29	885	500	500	500	500
	>>> Personalkosten						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	249	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2,63	2	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.737,63	35.500	39.400	33.500	33.500	33.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.053,28	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	>>> Allg. Bewirtschaftungskosten z.B. Straßenbeleuchtung, Festplatz, etc.						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.211,50	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	>>> sonst. Bewirtschaftungskosten z.B. Streusalz, ab 2020 wird der lfd. Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung an das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel auf dem Konto 523200 veranschlagt. (Anteil Gemeindestraßen 27.445 m² x 0,70 €)						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 3

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.472,85	2.000	7.900	2.000	2.000	2.000
	>>> Unterhaltung Gemeindestraßen (einschl. Straßenbeleuchtung, Straßenschilder) - LED-Beleuchtung						
	>>> 5.900,- € Baumpflanzungen - Frankenweg KIPKI (Klimaschutz-Innovation)						
E 11	- Abschreibungen	114.205,07	114.206	112.308	111.085	110.610	110.025
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	6.797,79	6.798	6.654	6.654	6.654	6.654
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.927,11	4.927	4.927	4.927	4.926	4.385
	Abschreibung auf ingenieurtechnische Anlagen (Brücken, Stützwände)						
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	101.577,38	101.578	99.824	98.601	98.127	98.083
	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze						
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	902,79	903	903	903	903	903
	Abschreibung auf das sonstige Infrastrukturvermögen (Treppenanlagen)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	151.267,62	150.842	152.358	145.235	144.760	144.175
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-46.223,28	-42.367	-39.230	-36.471	-36.226	-35.661
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-46.223,28	-42.367	-39.230	-36.471	-36.226	-35.661
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-46.223,28	-42.367	-39.230	-36.471	-36.226	-35.661

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.940,25	-15.736	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-70,05	0	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	-70,05	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,05	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	47.336	42.000	450.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	47.336	42.000	450.000	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.336	42.000	450.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,05	-47.336	-42.000	-450.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.010,30	-63.072	-55.250	-463.250	-13.250	-13.250



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite :

4

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,05	0	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte /von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	-70,05	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.336	42.000	450.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	47.336	42.000	450.000	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	450.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	450.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	450.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,05	-47.336	-42.000	-450.000	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 5

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54300 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901,51	812	812	812	812
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	901,51	812	812	812	812
		Auflösung SoPo aktivierte Anliegerbeiträge (Neu- u. Ausbau der Gehwege)					
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	901,51	812	812	812	812
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345,18	1.300	2.300	2.300	2.300
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.063,48	0	1.000	1.000	1.000
		>>> allg. Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung Gehwege Landesstraßen					
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.281,70	1.300	1.300	1.300	1.300
		>>> lfd. Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung an das Abwasserwerk Rhein-Mosel					
		Gehwege entlang Landesstraßen 1.831 m² ab 2020 0,70 €/ m²					
E 11	-	Abschreibungen	2.082,43	2.083	2.083	1.970	1.970
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	112,45	113	113	0	0
		Abschreibungen auf Investitionszuschüsse					
		Straßenoberflächenentwässerung					
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.969,98	1.970	1.970	1.970	1.970
		Abschreibung Straßen, Wege, Plätze					
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.427,61	3.383	4.383	4.270	4.270
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.526,10	-2.571	-3.571	-3.458	-3.458
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.526,10	-2.571	-3.571	-3.458	-3.458
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.526,10	-2.571	-3.571	-3.458	-3.458

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.345,18	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.345,18	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite :

6

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54400 Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	143	143	143	143	143
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	143	143	143	143	143
	Auflösung SoPo aktivierte Anliegerbeiträge (Neu- u. ausbau der Gehwege)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	143	143	143	143	143
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.250,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	>>> allg. Bewirtschaftungskosten z.B. Straßenbeleuchtung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.250,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.250,56	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.250,56	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.250,56	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.250,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.250,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 7

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54600 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.424,39	4.424	4.367	4.363	4.363	4.363
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.424,39	4.424	4.367	4.363	4.363	4.363
	Auflösung SoPo aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,82	466	466	466	466	449
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	465,82	466	466	466	466	449
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. Entgelten						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.890,21	4.890	4.833	4.829	4.829	4.812
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	350	350	350	350	350
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	350,00	350	350	350	350	350
	>>> lfd. Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung an das Abwasserwerk Verbandsgemeinde Rhein-Mosel						
	500 m² ab 2020 0,70 € / m² = 350,- €						
E 11	- Abschreibungen	9.900,65	9.901	9.732	9.693	9.693	9.693
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.900,65	9.901	9.732	9.693	9.693	9.693
	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.250,65	10.251	10.082	10.043	10.043	10.043
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.360,44	-5.361	-5.249	-5.214	-5.214	-5.231
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.360,44	-5.361	-5.249	-5.214	-5.214	-5.231
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.360,44	-5.361	-5.249	-5.214	-5.214	-5.231

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 8

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54700 ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	70,89	71	71	71	71	71
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	70,89	71	71	71	71	71
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Bewirtschaftungsaufwand z.B. Glasreinigung Buswartehalle	0,00 0,00	500 500	450 450	450 450	450 450	450 450
E 11	- Abschreibungen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Abschreibungen auf die Buswartehalle	1.267,66 1.267,66	1.267 1.267	1.267 1.267	1.267 1.267	1.267 1.267	1.267 1.267
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge >>> Versicherungsbeiträge Buswartehallen	177,36 177,36	200 200	220 220	220 220	220 220	220 220
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.445,02	1.967	1.937	1.937	1.937	1.937
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.374,13	-1.896	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.374,13	-1.896	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.374,13	-1.896	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177,36	-700	-670	-670	-670	-670
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-177,36	-700	-670	-670	-670	-670



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite :

9

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

55110 Öffentliche Grünflächen und Anlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116,00	100	100	100	100	100
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116,00	100	100	100	100	100
	>>> Abfallzweckverband Verpflegungszuschuss Aktion "Saubere Landschaft"						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	116,00	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,50	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	391,50	500	500	500	500	500
	>>> Pflege öffentlicher Grünflächen und Anlagen						
	Aufwendungen anl. Aktion "Saubere Landschaft (Saubermannstag)"						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	391,50	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-275,50	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-275,50	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-275,50	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-275,50	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-275,50	-400	-400	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 10

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

55120

Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege u. Moselvorgelände)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen >>> Auflösung SoPo aus Zuwendungen für Forellenweg	3.244,02	3.235	2.546	2.546	2.546	2.546
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige >>> ö.r. Einnahmen Schranke "Einfahrt Moselvorgelände" (Satzung vom 11.04.2024)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.370,00	1.500	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen >>> Kostenerstattungen, Schadensersatzfälle, Versicherungsschäden, Rückerstattungen	0,00	0	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.614,02	4.735	4.546	4.546	4.546	4.546
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen >>> anteilige Personalkosten Wanderwege 50222000 Leistungszulagen >>> anteilige Personalkosten Wanderwege 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer anteilige Personalkosten Wanderwege 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer >>> anteilige Personalkosten Wanderwege	19.454,09	19.984	21.408	21.408	21.408	21.408
		15.344,17	15.232	16.310	16.310	16.310	16.310
		235,12	284	290	290	290	290
		1.024,51	1.388	1.502	1.502	1.502	1.502
		2.850,29	3.080	3.306	3.306	3.306	3.306
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens >>> Unterhaltungsaufwendungen Wanderwege z.B. Freischneiden etc. / Unterhaltungsaufwendungen Moselvorgelände z.B. Schranke etc. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410,- € (Bänke für Wanderwege u.a.)	1.202,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		454,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		748,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Abschreibungen Wanderweg "Seitensprung Moselsteig" 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen auf sonstige Gebäude (Schutzhütten) 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und Ing.Bauwerke 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen auf Wanderwege u. Moselvorgelände	4.300,51	4.298	3.901	3.402	3.036	2.952
		160,12	160	160	160	160	160
		643,79	644	644	642	422	422
		241,87	242	242	242	242	242
		470,72	470	470	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 11

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

55120

Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege u.Moselvorgelände)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.836,89	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung (Tische u.Bänke)	947,12	945	548	521	375	291
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.957,42	27.782	28.809	28.310	27.944	27.860
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.343,40	-23.047	-24.263	-23.764	-23.398	-23.314
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.343,40	-23.047	-24.263	-23.764	-23.398	-23.314
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.343,40	-23.047	-24.263	-23.764	-23.398	-23.314

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.286,91	-21.984	-22.908	-22.908	-22.908	-22.908
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.286,91	-21.984	-22.908	-22.908	-22.908	-22.908



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 12

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55121 Campingplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.825,78	22.500	25.950	25.950	25.950	25.950
	44120000 Mieten und Pachten	24.825,78	22.500	25.950	25.950	25.950	25.950
	>>> Pacht Campingplätze mit Nebenkosten						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.825,78	22.500	25.950	25.950	25.950	25.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.370,62	4.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.370,62	4.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	>>> WKB-Schmutzwasser u. Schmutzwassergebühr						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.231,05	2.306	2.306	2.306	2.306	2.306
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.006,00	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006
	>>> Pacht an Bund für Flächen im Moseluferbereich						
	56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	225,05	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.601,67	7.106	11.006	11.006	11.006	11.006
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	13.224,11	15.394	14.944	14.944	14.944	14.944
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	13.224,11	15.394	14.944	14.944	14.944	14.944
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	13.224,11	15.394	14.944	14.944	14.944	14.944

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.204,96	15.394	14.944	14.944	14.944	14.944
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.204,96	15.394	14.944	14.944	14.944	14.944



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 13

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

55210 Gewässerunterhaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.332	13.332	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	13.332	13.332	0	0	0
	>>> Hochwasser- / Starkregenvorsorgekonzept (90% Landeszuschuss)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	13.332	13.332	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,33	0	2.710	2.710	2.710	2.710
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.228,33	0	2.710	2.710	2.710	2.710
	>>> Gewässerunterhaltung gem. Kostenaufteilung in der VG Rhein-Mosel (75% Anteil OG, 25 % VG)						
E 11	- Abschreibungen	1.608,11	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.608,11	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
	>>> Abschreibungen auf ingenieurtechnische Anlagen						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.481,35	14.813	9.300	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.481,35	14.813	9.300	0	0	0
	>>> Hochwasser- /Starkregenvorsorgekonzept (s. 90 % Landeszuschuss Kto. 41442)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.317,79	16.421	13.618	4.318	4.318	4.318
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.317,79	-3.089	-286	-4.318	-4.318	-4.318
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.317,79	-3.089	-286	-4.318	-4.318	-4.318
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.317,79	-3.089	-286	-4.318	-4.318	-4.318

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.481	1.322	-2.710	-2.710	-2.710
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.481	1.322	-2.710	-2.710	-2.710



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 14

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.830,00	43.455	41.955	41.590	41.590	41.590
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	41.590,00	41.590	41.590	41.590	41.590	41.590
		>>> Zuwendungsbescheid Klimaangepasstes Waldmanagement						
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.240,00	1.500	0	0	0	0
		>>> u.a. Zuwendung zur Bewältigung der durch Extremwetter verursachten Schäden im Wald / Land - u.a. lt. Forstwirtschaftsplan						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	365	365	0	0	0
		>>> Auflösung SoPo						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.095,03	51.273	38.356	40.000	40.000	40.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen	70.095,03	51.273	38.356	40.000	40.000	40.000
		>>> Erlös aus Holzverkauf lt. Forstwirtschaftsplan (einschl. Nebennutzungen)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.605,14	0	0	0	0	0
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	9.605,00	0	0	0	0	0
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,14	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	124.530,17	94.728	80.311	81.590	81.590	81.590
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.558,98	63.295	58.730	46.000	46.000	46.000
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	11.037,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		>>> Betriebskostenbeitrag Beförderungskosten; ist aus FWP nicht zu erkennen, gemäß der unterbreiteten Vereinbarung v. Landesforsten: ab 2021 nach der zum 01.01. eines Jahres ermittelten Holzbodenfläche (01.01.2021 = 271 ha) pro ha 40,- €						
		>>> Telefonkostenerstattung an Jagdgenossenschaft Alken						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.521,05	52.295	47.730	35.000	35.000	35.000
		>>> Aufwand für Sach- und Dienstleistungen - u.a. Holzproduktion, Unternehmereinsatz f.d. Unterhaltung der Forstkulturen u. Waldwege, Waldbegrünung/Waldpflege, Wildschutz, Verkehrssicherung und Umweltvorsorge, PEFC - Zertifizierung,						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.413	1.413	0	0	0
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - AfA	0,00	1.413	1.413	0	0	0
		>>> Abschreibungen Waldwege						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.476,69	5.990	7.090	7.090	7.090	7.090
		56410000 Versicherungsbeiträge	4.998,28	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		>>> Waldbrandversicherung u. Berufsgenossenschaftsumlage						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 15

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56810000 Grundsteuer	478,41	490	490	490	490	490
	>>> Grundsteuer und Landwirtschaftskammerbeitrag						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	69.035,67	70.698	67.233	53.090	53.090	53.090
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	55.494,50	24.030	13.078	28.500	28.500	28.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	55.494,50	24.030	13.078	28.500	28.500	28.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	55.494,50	24.030	13.078	28.500	28.500	28.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.565,58	25.078	14.126	28.500	28.500	28.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	24.565,58	25.078	14.126	28.500	28.500	28.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 16

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen >>> Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16.333,43	16.333	16.333	16.332	16.169	16.167
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten >>> Pacht Zuwegung Steinbruch	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.433,43	16.433	16.433	16.432	16.269	16.267
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> anteilige Energiekosten Beleuchtung der Wirtschaftswege (Wirtschaftsweg zum Sportplatz) 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.691,27 375,17	100 0	500 400	500 400	500 400	500 400
E 11	- Abschreibungen 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen >>> Abschreibungen Wirtschaftswege	16.352,80 2.225,32 14.127,48	16.352 2.225 14.127	16.352 2.225 14.127	16.351 2.225 14.126	16.188 2.225 13.963	16.186 2.225 13.961
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.044,07	16.452	16.852	16.851	16.688	16.686
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.610,64	-19	-419	-419	-419	-419
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.610,64	-19	-419	-419	-419	-419
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.610,64	-19	-419	-419	-419	-419

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.591,27	0	-400	-400	-400	-400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen >>> (2331): Sanierung Wirtschaftsweg Niederberg; Zahlungen gem. Förderantrag sowie Übernahme der Restkosten d.d. Jagdgenossenschaft	0,00 0,00	330.000 330.000	485.000 485.000	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	485.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00 0,00	330.000 330.000	485.000 485.000	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	485.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.591,27	0	-400	-400	-400	-400



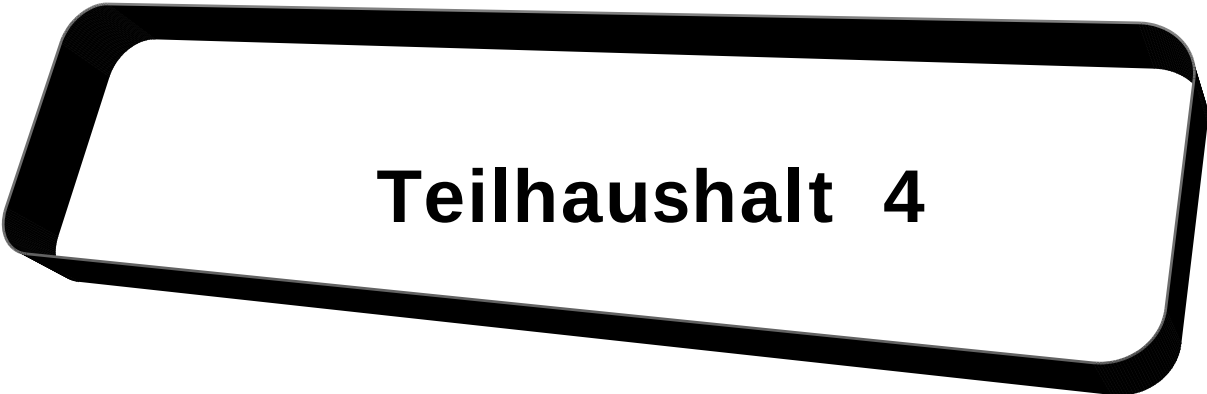
Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 17

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	485.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	330.000	485.000	0	0	0
	>>> (2331): Sanierung Wirtschaftsweg Niederberg; Zahlungen gem. Förderantrag sowie Übernahme der Restkosten d.d. Jagdgenossenschaft						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	485.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	330.000	485.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4

Kommunale Einrichtungen
und
Tourismus



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite :

4

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.298,90	2.290	2.300	2.300	2.300	2.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.990,49	18.724	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,38	75	35	125	125	125
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	49.572,77	21.389	5.635	5.725	5.725	5.725
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.292,03	32.936	39.751	39.753	39.753	39.753
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.573,45	13.950	14.150	14.150	14.150	14.150
E 11	- Abschreibungen	5.831,31	6.126	6.684	6.301	5.347	5.347
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.974,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	62.171,66	60.712	68.285	67.904	66.950	66.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.598,89	-39.323	-62.650	-62.179	-61.225	-61.225
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.598,89	-39.323	-62.650	-62.179	-61.225	-61.225
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.598,89	-39.323	-62.650	-62.179	-61.225	-61.225

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.730,41	-37.061	-58.106	-58.018	-58.018	-58.018
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.934,00	2.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934,00	2.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934,00	-4.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.796,41	-41.061	-58.106	-58.018	-58.018	-58.018

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934,00	2.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934,00	-4.000	0	0	0	0



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite :

4

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Leistung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42410 Kommunale Sportstätten	-7.643,36	-9.029	-9.269	-9.269	-9.269	-9.269
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	23.410,04	-3.823	-5.339	-5.339	-5.339	-5.339
57311 Bürgersaal	-9.109,77	-6.288	-6.295	-5.824	-4.870	-4.870
57500 Tourismusförderung	-19.255,80	-20.183	-41.747	-41.747	-41.747	-41.747
Gesamt:	-12.598,89	-39.323	-62.650	-62.179	-61.225	-61.225

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite :

4

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Leistung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42410 Kommunale Sportstätten	-10.815,47	-6.800	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.506,16	-9.177	-4.411	-4.411	-4.411	-4.411
57311 Bürgersaal	-13.590,67	-4.901	-4.908	-4.820	-4.820	-4.820
57500 Tourismusförderung	-18.884,11	-20.183	-41.747	-41.747	-41.747	-41.747
Gesamt:	-44.796,41	-41.061	-58.106	-58.018	-58.018	-58.018

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 42

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen >>> Auflösung SoPo Zuschuss Sportplatz	2.037,24	2.037	2.037	2.037	2.037	2.037
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen >>> z.B. Kostenerstattung Versicherungsschäden, Gutschriften/ Rückerstattung Energiekosten / Preisnachl. Netznutzung	33,56	50	10	10	10	10
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.070,80	2.087	2.047	2.047	2.047	2.047
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> allg. Bewirtschaftungskosten Flutlicht, Heizung/Gasbelieferung, Frisch u. Schmutzwasser, WKB-Abwasser, Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Unterhaltungsaufwand für Sportplatz, Flutlicht, Umkleidegebäude etc. (z.B.: Wartungen/Reparaturen Heizung etc.) 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> sonst. Bewirtschaftungskosten z.B. Kehrgebühren, Reinigungsmittel	3.813,43	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
E 11	- Abschreibungen 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen >>> Abschreibungen auf Sportanlagen	4.266,35	4.266	4.266	4.266	4.266	4.266
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Erbbauzins an kath. Kirchengemeinde 56410000 Versicherungsbeiträge >>> Gebäudeversicherung	1.634,38	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.714,16	11.116	11.316	11.316	11.316	11.316
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.643,36	-9.029	-9.269	-9.269	-9.269	-9.269
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.643,36	-9.029	-9.269	-9.269	-9.269	-9.269
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.643,36	-9.029	-9.269	-9.269	-9.269	-9.269

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.815,47	-6.800	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 43

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.815,47	-6.800	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 44

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land >>> Pauschale für die Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber	158,70	150	160	160	160	160
		158,70	150	160	160	160	160
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen >>> FH-Entgelte (z.B. f. Ausheben u. Schließen, Nutzung Leichenhalle) Durch Änderung der GemHVO wurde rückwirkend ab 01.01.2023 bestimmt, dass auch die Nutzungsentgelte als lfd. Ertrag zu verbuchen sind. Dadurch entfällt die Vereinnahmung als "investive Einzahlung" und die Auflösung der hierdurch entstandenen Sonderposten (s. Konto 439). 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte >>> (439): Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte - entspr. der Ruhe- / Nutzungszeit	31.943,15 31.943,15 0,00	3.724 2.000 1.724	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen >>> z.B. Erstattung von Versicherungsschäden oder Ersatzvornahme für Grabräumungen, Preisnachl. Netznutzung	9,82 9,82	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	32.111,67	3.889	3.175	3.175	3.175	3.175
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen >>> anteilige Personalkosten Friedhof 50222000 Leistungszulagen >>> anteilige Personalkosten Friedhof 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer >>> anteilige Personalkosten Friedhof 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer >>> anteilige Personalkosten Friedhof	3.365,66 2.680,41 39,19 170,79 475,27	3.542 2.703 47 278 514	3.786 2.889 48 299 550	3.786 2.889 48 299 550	3.786 2.889 48 299 550	3.786 2.889 48 299 550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> Strom, Müll, Wasser u. Oberflächenwasser 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Unterhaltungsaufwendungen f. d. Friedhof u. Leichenhalle, Ehrenmal, etc. 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> u.a. Nutzung Beschallungsanlage anlässlich Allerheiligen	4.749,05 720,94 2.072,71 0,00	3.500 800 500 200	3.500 800 500 200	3.500 800 500 200	3.500 800 500 200	3.500 800 500 200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 45

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.955,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> Unternehmernkosten für Grabaushub						
E 11	- Abschreibungen	370,15	370	928	928	928	928
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	370,15	370	928	928	928	928
	>>> Abschreibungen auf Sonstige bebaute Grundstücke (Leichenhalle)						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	216,77	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	216,77	300	300	300	300	300
	>>> Gebäudeversicherung						
	Friedhofskappelle/Einsegnungshalle, Umlage BG;						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.701,63	7.712	8.514	8.514	8.514	8.514
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	23.410,04	-3.823	-5.339	-5.339	-5.339	-5.339
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	23.410,04	-3.823	-5.339	-5.339	-5.339	-5.339
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	23.410,04	-3.823	-5.339	-5.339	-5.339	-5.339

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.440,16	-5.177	-4.411	-4.411	-4.411	-4.411
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.934,00	2.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.934,00	2.000	0	0	0	0
	>>> (236): Grabnutzungsentgelte gem. FH-Satzung						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934,00	2.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	>>> (096): Erweiterung neuer Umengräber (2024)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934,00	-4.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.506,16	-9.177	-4.411	-4.411	-4.411	-4.411

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934,00	2.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.934,00	2.000	0	0	0	0
	>>> (236): Grabnutzungsentgelte gem. FH-Satzung						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	>>> (096): Erweiterung neuer Umengräber (2024)						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934,00	-4.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 46

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57311 Bürgersaal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	102,96	103	103	103	103	103
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten >>> Miete Bürgersaal	240,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen >>> z.B. Erstattung von Versicherungsschäden bzw. Beschädigung v. Ausstattunggegenständen (Porzellan), Preisnachl. Netznutzung	0,00	10	10	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	342,96	413	413	503	503	503
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen >>> Personalkosten 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer >>> Personalkosten 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer >>> Personalkosten	123,23	211	218	220	220	220
		123,00	165	170	170	170	170
		0,00	46	48	50	50	50
		0,23	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> Strom, Wasser, Abwasser, Heizkosten, Abfallgebühren etc. (Abrechnung Nebenkosten - VG mit OG) 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Unterhaltungsaufwand Bürgersaal (u.a.: 25 % Beteiligung Instandsetzung Heizung), Elektroprüfung (E-Check)-Beschluss OGR 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> z. B.: Papierhandtücher/Seife/Toilettenpapier/Glasreinigung/Prüfung Feuerlöscher, Prüfung d.d. KV-MYK -Blitzschutzanlage, -Lüftungs- und Brandschutzanlage, - elektr. Anlage und sonst. technische Ausstattung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> Unterhaltung u. Ergänzung der Einrichtung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410,-€	8.010,97	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
		6.354,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		1.014,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		642,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		0,00	100	100	100	100	100
		0,00	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	1.194,81	1.490	1.490	1.107	153	153



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 47

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57311 Bürgersaal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.041,66	1.042	1.042	954	0	0
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	295	295	0	0	0
	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,15	153	153	153	153	153
	Abschreibungen Betriebs-u.Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	123,72	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung	123,72	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.452,73	6.701	6.708	6.327	5.373	5.373
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.109,77	-6.288	-6.295	-5.824	-4.870	-4.870
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.109,77	-6.288	-6.295	-5.824	-4.870	-4.870
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.109,77	-6.288	-6.295	-5.824	-4.870	-4.870

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.590,67	-4.901	-4.908	-4.820	-4.820	-4.820
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.590,67	-4.901	-4.908	-4.820	-4.820	-4.820



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 48

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57500 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.047,34	15.000	0	0	0	0
	43610000 Tourismusbeiträge	15.047,34	15.000	0	0	0	0
	>>> Ansatz Tourismusbeitrag (Abrechnungen bis zum 31.12.2023)						
	>>> Kulturförderabgabe ab 01.01.2024 (61100.40391)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.047,34	15.000	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.803,14	29.183	35.747	35.747	35.747	35.747
	50221000 Vergütungen	22.895,42	21.815	26.695	26.695	26.695	26.695
	>>> anteilige Personalkosten Fremdenverkehr						
	50222000 Leistungszulagen	301,79	416	487	487	487	487
	>>> anteilige Personalkosten Fremdenverkehr						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.266,41	1.886	2.058	2.058	2.058	2.058
	>>> anteilige Personalkosten Fremdenverkehr						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.339,52	5.066	6.507	6.507	6.507	6.507
	>>> anteilige Personalkosten Fremdenverkehr						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	>>> Eigene Aufwendungen der OG für den Fremdenverkehr						
	- Flaggen/Beschilderung f. Fremdenverkehr/Bepflanzung Blumenbeete						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	>>> Zuschuss an VFT für die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben - Beschluss OGR 24.06.2021						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.303,14	35.183	41.747	41.747	41.747	41.747
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.255,80	-20.183	-41.747	-41.747	-41.747	-41.747
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.255,80	-20.183	-41.747	-41.747	-41.747	-41.747
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.255,80	-20.183	-41.747	-41.747	-41.747	-41.747

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.884,11	-20.183	-41.747	-41.747	-41.747	-41.747
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.884,11	-20.183	-41.747	-41.747	-41.747	-41.747

Teilhaushalt 5

Finanzen



Teilhaushalt

5 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	714.169,65	774.400	765.800	770.300	812.500	834.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.055,00	215.930	239.692	260.000	260.000	260.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.490,16	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	918.714,81	990.330	1.005.492	1.030.300	1.072.500	1.094.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	583.029,40	652.509	639.985	639.290	639.290	639.290
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	583.029,40	652.509	639.985	639.290	639.290	639.290
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	335.685,41	337.821	365.507	391.010	433.210	455.510
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.095,00	50	200	200	200	200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.609,43	18.428	18.457	16.611	14.711	12.809
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-26.704,43	-18.378	-18.257	-16.411	-14.511	-12.609
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	308.980,98	319.443	347.250	374.599	418.699	442.901
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	308.980,98	319.443	347.250	374.599	418.699	442.901

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	284.481,62	319.443	347.250	374.599	418.699	442.901
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	284.481,62	318.443	346.250	374.599	418.699	442.901

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite :

5

Teilhaushalt

5 Finanzen

Leistung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	335.685,41	337.821	365.507	391.010	433.210	455.510
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-26.704,43	-18.378	-18.257	-16.411	-14.511	-12.609
Gesamt:	308.980,98	319.443	347.250	374.599	418.699	442.901

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite :

5

Teilhaushalt

5 Finanzen

Leistung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	305.365,03	337.821	365.507	391.010	433.210	455.510
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-20.883,41	-19.378	-19.257	-16.411	-14.511	-12.609
Gesamt:	284.481,62	318.443	346.250	374.599	418.699	442.901

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 49

Teilhaushalt

5 Finanzen

Leistung

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	714.169,65	774.400	765.800	770.300	812.500	834.800
		40110000 Grundsteuer A	3.525,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		>>> Grundsteuer A						
		40120000 Grundsteuer B	148.821,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		>>> Grundsteuer B						
		40130000 Gewerbesteuer	142.077,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		>>> Gewerbesteuer						
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	365.831,47	414.000	392.000	395.000	437.000	458.000
		>>> Einkommensteueranteile lt. Steuerschätzung (Schlüsselzahl 0,0001685)						
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.539,61	10.900	11.100	10.600	10.800	11.100
		>>> Umsatzsteueranteile lt. Steuerschätzung (Schlüsselzahl 0,000030610)						
		40330000 Hundesteuer	3.905,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		>>> Hundesteuer - gem. Sollbeträge						
		40391000 Kulturförderabgabe	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		>>> Kulturförderabgabe ab 2024						
		40521000 Familienleistungsausgleich	40.469,19	42.000	40.000	42.000	42.000	43.000
		>>> Gemeindeanteil an den Mehreinnahmen nach § 21 LFAG; lt. Steuerschätzung d. Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz						
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.055,00	215.930	239.692	260.000	260.000	260.000
		41111000 Schlüsselzuweisung A	136.409,00	180.931	200.501	220.000	220.000	220.000
		>>> Schlüsselzuweisung A: siehe besondere Berechnung - Ermittlung Steuerkraft -						
		41112000 Schlüsselzuweisung B	37.646,00	34.999	39.191	40.000	40.000	40.000
		>>> Schlüsselzuweisung B: siehe besondere Berechnung						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30.490,16	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.490,16	0	0	0	0	0
		>>> Sopo kommunaler Finanzausgleich						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	918.714,81	990.330	1.005.492	1.030.300	1.072.500	1.094.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	583.029,40	652.509	639.985	639.290	639.290	639.290
		54310000 Gewerbesteuerumlage	11.921,40	13.290	13.290	13.290	13.290	13.290
		>>> Gewerbesteuer (Ansatz 2025 133.000,- €) : Hebesatz (395 %) x Umlagesatz lt. Haushaltsrundschriften des Min. des Innern u. f. Sport RIP (lt. vorläufige Mitteilung für die Planung 2025 35%)						
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	364.317,00	381.518	374.043	374.000	374.000	374.000
		>>> Kreisumlage: siehe besondere Berechnung -Ermittlung Steuerkraft-						
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	206.791,00	257.701	252.652	252.000	252.000	252.000
		>>> VG-Umlage: siehe besondere Berechnung -Ermittlung Steuerkraft-						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 50

Teilhaushalt

5 Finanzen

Leistung

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	583.029,40	652.509	639.985	639.290	639.290	639.290
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	335.685,41	337.821	365.507	391.010	433.210	455.510
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	335.685,41	337.821	365.507	391.010	433.210	455.510
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	335.685,41	337.821	365.507	391.010	433.210	455.510

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	305.365,03	337.821	365.507	391.010	433.210	455.510
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	305.365,03	337.821	365.507	391.010	433.210	455.510



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Seite : 51

Teilhaushalt

5 Finanzen

Leistung

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.095,00	50	200	200	200	200
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.095,00	50	200	200	200	200
	>>> Verzinsung GwSt.-Nachforderungen u. -Erstattungen						
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.609,43	18.428	18.457	16.611	14.711	12.809
	57431000 Zinsaufwand aus der Verzinsung Einheitskasse	4.434,31	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zinsleistungen Liquiditätskredit (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse)						
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige	13.255,95	10.200	8.746	7.308	5.827	4.375
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken						
	>>> Zinsausgaben an übrige Kreditinstitute						
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige	7.919,17	8.128	7.711	7.303	6.884	6.434
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute						
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-26.704,43	-18.378	-18.257	-16.411	-14.511	-12.609
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.704,43	-18.378	-18.257	-16.411	-14.511	-12.609
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.704,43	-18.378	-18.257	-16.411	-14.511	-12.609

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.883,41	-18.378	-18.257	-16.411	-14.511	-12.609
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	>>> (1241): Geschäftsanteil - Gründung einer AÖR						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.883,41	-19.378	-19.257	-16.411	-14.511	-12.609

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	>>> (1241): Geschäftsanteil - Gründung einer AÖR						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0

Investitionsübersicht



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.863,95	662.000	487.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	45.000,00	330.000	487.000	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte /von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	-70,05	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.934,00	2.000	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	330.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.203,78	385.336	546.000	450.000	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	16.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	31.203,78	383.336	529.000	450.000	0	0
	78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	450.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	450.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	450.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.660,17	276.664	-59.000	-450.000	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11430 Bauhof
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): Betriebsausstattung für Bauhof, Maschinen, Motorsäge, Rasenmäher, Hochdruckreiniger, etc.	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	45.000,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): Zuweisungen - Zuschüsse vom Land (Zuwendung KIPKI 100%)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	17.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	15.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): neue Spielgeräte etc. (Wippe/Spielturm)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Beschattung Spielplatz (Zuwendung KIPKI 100 %)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	-1.000	-15.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Projekt 36600-01 Kinderspielplatz - Wingertsweg
Projekterläuterungen: Kinderspielplatz - Wingertsweg (Beschluss 06.09.18)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.203,78	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	31.203,78	0	0	0	0	0	0	0	0
>>> (096, Proj. 36600-01) Kinderspielplatz - Wingertsweg (Planungsleistung: Beschluss OGrat 15.08.19 und 06.05.21) + Planungsleistungen (Bauausführung in 2022 geplant)- der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem I-Stock 2020 ist für die Errichtung eines naturnahen/barriererefreien Erlebnisspielplatzes gestellt; Bewilligung mit Bescheid vom 24.04.2020 - Veranschlagung: 36600.23310									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.203,78	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,05	0	0	0	0	0	0	0	0
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte /von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	-70,05	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,05	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

54100

Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Projekt

54100-03

Buswendeschleife Wingertsweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.336	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	9.336	0	0	0	0	0	0	0
>>> (096 P. 54100-003):									
Planungsleistungen Voruntersuchung für die Buswendeschleife am Wingertsweg; Beschluss OGR 02.02.2023 (Projekt wurde in 2024 aufgegeben.)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.336	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

54100

Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Projekt

54100-04

Brückensanierung über den Baybach in Kooperation mit dem LBM

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	42.000	450.000	450.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	38.000	42.000	450.000	450.000	0	0	0	0
>>> (096 P. 54100-04): Brückensanierung über den Baybach; s. Mitt. TOP 2 d. der Ratssitzung v. 22.12.2022									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
>>> (096 P. 54100-04): Brückensanierung über den Baybach; s. Mitt. TOP 2 d. der Ratssitzung v. 22.12.2022									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0
>>> (096 P. 54100-04): Brückensanierung über den Baybach; s. Mitt. TOP 2 d. der Ratssitzung v. 22.12.2022									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	-42.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	485.000	0	0	0	0	0	0	
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	330.000	485.000	0	0	0	0	0	0	
>>> (2331): Sanierung Wirtschaftsweg Niederberg; Zahlungen gem. Förderantrag sowie Übernahme der Restkosten d.d. Jagdgenossenschaft										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	485.000	0	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

55590

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Projekt

55590-02

Wirtschaftsweg Niederberg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0	0
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): Sanierung Wirtschaftsweg Niederberg; Zahlungen gem. Förderantrag (Antragstellung über 340.000,- €) sowie Übernahme der Restkosten d.d. Jagdgenossenschaft									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	485.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	330.000	485.000	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): Sanierung Wirtschaftsweg Niederberg; Zahlungen gem. Förderantrag (Antragstellung über 340.000,- €) sowie Übernahme der Restkosten d.d. Jagdgenossenschaft									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-485.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	2.934,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (236): Grabnutzungsentgelte gem. FH-Satzung									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Erweiterung neuer Urnengräber (2024)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

5 Finanzen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
>>> (1241): Geschäftsanteil - Gründung einer AÖR									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt grundsätzlich eine Bewirtschaftungseinheit, d.h. Mittelverschiebungen innerhalb eines Teilhaushaltes führen nicht zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen (Deckungsfähigkeit Kraft Gesetz).

Abweichend von diesem Grundsatz gelten durch die nachstehenden Haushaltsvermerke für die unten angeführten Haushaltspositionen (HH-Pos.) folgende Deckungsgrundsätze:

1. Alle Teilergebnishaushalte

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (HH-Pos.9) gehören nicht zur Bewirtschaftungseinheit des jeweiligen Teilhaushaltes. Vielmehr werden sie, über alle Teilhaushalte hinweg, gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gleiches gilt für Abschreibungen (HH-Pos. 11) und sonstige zahlungsneutralen Aufwendungen. Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten und sonstigen zahlungsneutralen Erträgen dürfen nur für Mehraufwand bei zahlungsneutralen Aufwendungen verwendet werden.

2. Teilergebnishaushalt 3

2.1 Leistung 55510

Die Erträge sind auf die Verwendung für Aufwendungen dieser Leistung beschränkt (Zweckbindung gem. § 15 GemHVO). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

3. Teilfinanzhaushalte

Soweit die oben beschriebenen Erträge und Aufwendungen zu Einzahlungen und Auszahlungen führen, gelten die o.a. Deckungsregelungen auch für die entsprechenden Teilfinanzhaushalte.

Darüber hinaus werden alle Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§16 Abs. 2 GemHVO).

Zwischen den ordentlichen Auszahlungen und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes besteht einseitige Deckungsfähigkeit (zu Lasten der ordentlichen Auszahlung, § 16 Abs. 4 GemHVO).

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Stellenplan

Stellenplan Ortsgemeinde Burgen 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ortsgemeinde Burgen						
Gemeindeorgane						
Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeister	Obgm./Beig./Ortsv.		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Gemeindeorgane:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeorgane:			1,00	1,00	1,00	
Gesamtsumme Gemeindeorgane:			1,00	1,00	1,00	
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Gemeindebüro						
Gemeindesekretärin/Gemeindesekretär	E 6		0,14	0,14	0,11	67%TH1, 33%TH4,
Bauhof					(0,11 x E 3)	
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 6		0,35	0,35	0,35	35%TH1, 30%TH3, 35%TH4,
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 1		0,08	0,08	0,00	35%TH1, 30%TH3, 35%TH4,

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.1.1.62 GODDB-Echt

Datum: 30.10.2024 07:21:36

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 1 von 3

Stellenplan Ortsgemeinde Burgen 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:			0,57	0,57	0,46	
Gesamtsumme Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:			0,57	0,57	0,46	
Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 6		0,30	0,30	0,30	
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 1		0,07	0,07	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt:			0,37	0,37	0,30	
Gesamtsumme Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt:			0,37	0,37	0,30	
Teilhaushalt 4 - Kommunale Einrichtungen/Tourismus						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 6		0,35	0,35	0,35	
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 1		0,08	0,08	0,00	
Touristikbüro						

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.1.1.62 GODDB-Echt

Datum: 30.10.2024 07:21:36

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 2 von 3

Stellenplan Ortsgemeinde Burgen 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/Beschäftigter	E 3		0,07	0,07	0,05	
Beschäftigte/Beschäftigter	E 2		0,40	0,40	0,18	Saisonbeschäftigung,
					(0,06 x E 1)	
Summe Beamte Teilhaushalt 4 - Kommunale Einrichtungen/Tourismus:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - Kommunale Einrichtungen/Tourismus:			0,90	0,90	0,58	
Gesamtsumme Teilhaushalt 4 - Kommunale Einrichtungen/Tourismus:			0,90	0,90	0,58	
Summe Beamte :			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte :			2,84	2,84	2,34	
Gesamtsumme :			2,84	2,84	2,34	

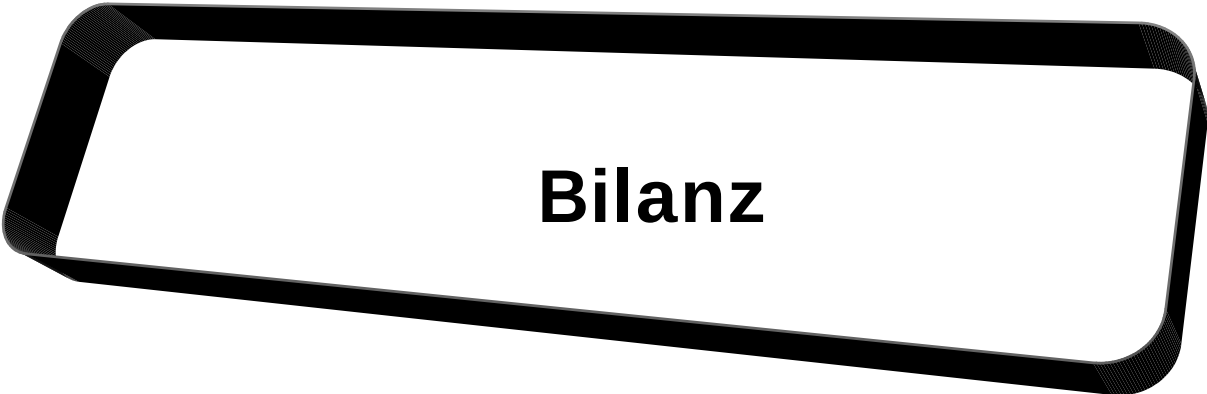
Anwender: 158459579

Datenbank: 24.1.1.62 GODDB-Echt

Datum: 30.10.2024 07:21:36

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 3 von 3



Bilanz



Bilanz 2020

Aktiva

Seite :

1

Gemeinde

3 Burgen

		Ist 2020	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen	5.107.221,83	5.188.114,58
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	218.553,24	230.439,21
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	62.650,50	67.876,41
	01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	62.650,50	67.876,41
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	155.902,74	162.562,80
	01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	155.902,74	162.562,80
1.2.	Sachanlagen	4.888.274,77	4.957.281,55
1.2.1.	Wald, Forsten	1.554.509,01	1.554.509,01
	02110000 Mischwald	1.505.625,45	1.505.625,45
	02120000 Laubwald	47.604,41	47.604,41
	02130000 Nadelwald	71,00	71,00
	02140000 Gehölz	1.208,15	1.208,15
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.587,90	68.462,49
	02210000 Friedhöfe	1.825,00	1.825,00
	02220000 Parkanlagen	15.372,50	15.532,62
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	275,05	275,05
	02250000 Kinderspielplätze	6.888,77	9.716,55
	02290000 Grünflächen / Sonstige	1.866,34	1.866,34
	02310000 Ackerland	16.192,77	16.192,77
	02330000 Öd- und Unland	82,74	82,74
	02350000 Streuobstwiesen	2.158,75	2.571,60
	02370000 Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten	6,12	6,12
	02380000 Ackerland / landwirtschaftliche Obstanbauflächen	6,12	6,12
	02390000 Ackerland / Sonstige	14.104,12	14.302,22
	02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	313,36	313,36
	02610000 Flüsse und Bäche	1.194,91	1.194,91
	02690000 Gewässer / Sonstige	10,66	10,66
	02950000 Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	1.378,67	1.654,41
	02960000 Bauland	1,00	1,00
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	2.911,02	2.911,02
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	354.431,07	241.123,26
	03110000 Einfamilienhäuser	1,00	3.602,80
	03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	800,40	800,40
	03480000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / historische Gebäude und Einrichtungen	1.164,93	1.164,93
	03540000 Sportplätze	114.399,56	118.665,91
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	2.651,29	2.753,26
	03923000 Einfriedungen, Mauern	1,00	1,00
	03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	2.412,28	2.710,10
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	33.136,15	34.303,15
	03970000 Gewerbe und Industrie	8.385,59	8.485,17
	03980000 Bauhof	123.698,83	0,00
	03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	3.142,80	3.213,87



Bilanz 2020

Aktiva

Seite : 2

Gemeinde

3 Burgen

		Ist 2020	Ist Vorjahr
	03992000 Campingplätze	54.742,13	54.742,13
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	9.895,11	10.680,54
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.573.004,63	2.717.725,58
	04120000 Brücken	80.765,19	84.097,38
	04150000 Stützbauwerke	157.179,61	161.241,72
	04330000 Stromversorgungsanlagen / Verteilungsanlagen	1,00	1,00
	04710000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.543,14	4.543,14
	04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.894,77	16.168,82
	04824000 Gemeindestraßen	1.619.462,77	1.701.942,55
	04825000 Gehwege	47.591,87	49.960,79
	04826000 Straßenbegleitgrün	1,00	478,60
	04832000 Wanderwege	8.831,16	16.881,79
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	305.914,30	320.041,78
	04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	6,00	6,00
	04841000 Parkplätze	152.309,66	162.254,07
	04842000 Dorfplätze	1.002,77	1.103,06
	04870000 Straßenbeleuchtung	80.088,40	93.976,44
	04926000 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	27.338,06	28.946,17
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	5.956,27	6.211,74
	04939000 Öffentlicher Personennahverkehr / sonstige Anlagen	23.280,26	24.292,45
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	2,00	2,00
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	42.836,40	45.576,08
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.555,85	2.619,27
	06520000 Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	2.555,85	2.619,27
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	57.411,55	7.159,54
	07160000 Wasserfahrzeuge	1,00	1,00
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	10.666,67	6.051,54
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	46.041,79	2,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen	702,09	1.105,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.920,85	18.766,00
	08210000 Betriebsausstattung	15.059,25	14.344,10
	08220000 Geschäftsausstattung	332,75	790,85
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.528,85	3.631,05
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	264.853,91	346.916,40
	09600000 Anlagen im Bau	264.853,91	346.916,40
1.3.	Finanzanlagen	393,82	393,82
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	393,82	393,82
	12310000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände	393,82	393,82
2.	Umlaufvermögen	495.300,19	964.973,53
2.1.	Vorräte	374.216,00	743.684,10



Bilanz 2020

Aktiva

Seite :

3

Gemeinde

3 Burgau

		Ist 2020	Ist Vorjahr
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	374.216,00	743.684,10
	14310000 Fertige Erzeugnisse	374.216,00	743.684,10
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	121.084,19	221.289,43
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	90.297,64	147.066,70
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	437,58
	15150000 Gebührenforderungen / gegen private Unternehmen	551,25	0,00
	15151000	0,00	2.465,99
	15159000	0,00	1.409,70
	15190000 Gebührenforderungen / gegen den übrigen Bereich	769,56	0,00
	15250000 Beitragsforderungen / gegen private Unternehmen	0,00	-70,05
	15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich	0,00	300,00
	15290000 Beitragsforderungen / gegen übrige Bereiche	229,95	0,00
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land	1.087,80	6.172,37
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-133,75	0,00
	15350000 Steuerforderungen / gegen private Unternehmen	39,30	0,00
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich	37,50	831,32
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich	-37,50	118.557,16
	15390000 Steuerforderungen / gegen übrige Bereiche	52.117,55	0,00
	15431000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	19.120,20	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land	1.031,78	2.203,93
	15450000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen private Unternehmen	125,00	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich	0,00	125,00
	15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen private Unternehmen	9.400,00	0,00
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich	197,00	9.834,00
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich	0,00	4.799,70
	15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den übrigen Bereich	5.762,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.656,56	72.175,78
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	1.156,61
	16550000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen private Unternehmen	7.880,94	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den übrigen Bereich	38.775,62	71.019,17
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	754,39	2.046,95
	17951000 Abrechnungskonto für Vor-/Umsatzsteuer	-1,95	0,00
	17970000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	430,52
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	756,34	1.616,43
2.2.8.	Wertberichtigungen	-16.624,40	0,00
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-16.624,40	0,00



Bilanz 2020

Aktiva

Seite : 4

Gemeinde

3 Burgen

		Ist 2020	Ist Vorjahr
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.339,13	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.339,13	0,00
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.339,13	0,00
Bilanzsumme		5.603.861,15	6.153.088,11



Bilanz 2020

Passiva

Seite :

1

Gemeinde

3 Burgen

		Ist 2020	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital	1.861.546,77	2.152.157,25
1.1.	Kapitalrücklage	2.118.655,45	2.158.836,17
	20100000 Kapitalrücklage	2.118.655,45	2.158.836,17
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-257.108,68	-6.678,92
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-257.108,68	-6.678,92
2.	Sonderposten	2.303.058,61	2.407.055,44
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.836,33	28.020,11
	22100000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.836,33	28.020,11
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.263.832,54	2.349.534,97
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	602.549,86	638.478,65
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	280.712,30	299.006,83
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.380,93	37.359,26
	23144000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	18.145,34	19.084,50
	23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen	29,17	79,17
	23148000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.423,01	12.725,43
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen	2.084,83	1.111,16
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	1.191,67
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	0,00	99,00
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von übrigen Bereichen	254.774,28	267.821,63
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500.641,35	1.574.798,76
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen	0,00	1.574.798,76
	23290000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / von übrigen Bereichen	1.500.641,35	0,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	160.641,33	136.257,56
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	24.383,77	0,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	136.257,56	136.257,56
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	25.399,80	26.395,41
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	25.399,80	26.395,41
2.7.	Sonstige Sonderposten	2.989,94	3.104,95
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	2.989,94	3.104,95
3.	Rückstellungen	32.441,00	31.026,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.441,00	31.026,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	10.983,00	8.483,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für	21.458,00	22.543,00

(alle Beträge in EUR)



Bilanz 2020

Passiva

Seite : 2

Gemeinde

3 Burgen

		Ist 2020	Ist Vorjahr
	<i>Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger</i>		
4.	Verbindlichkeiten	1.406.814,77	1.562.849,42
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.052.799,32	1.146.105,48
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.052.799,32	1.146.105,48
	<i>31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>931.965,55</i>	<i>1.021.678,21</i>
	<i>31593100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>120.833,77</i>	<i>124.427,27</i>
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	65.769,60	73.092,00
	<i>34900000 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen / von übrigen Bereichen</i>	<i>65.769,60</i>	<i>73.092,00</i>
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.448,66	7.985,99
	<i>35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber privaten Unternehmen</i>	<i>16.400,66</i>	<i>0,00</i>
	<i>35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>6.993,20</i>
	<i>35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>992,79</i>
	<i>35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem übrigen Bereich</i>	<i>48,00</i>	<i>0,00</i>
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10.081,14	0,00
	<i>35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben</i>	<i>10.081,14</i>	<i>0,00</i>
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	261.306,53	331.251,97
	<i>35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Bund</i>	<i>-111,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land</i>	<i>-3.717,75</i>	<i>131,60</i>
	<i>36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>4.641,00</i>	<i>4.695,00</i>
	<i>37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto</i>	<i>256.462,00</i>	<i>322.661,29</i>
	<i>37499000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige</i>	<i>4.032,28</i>	<i>3.764,08</i>
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	409,52	4.413,98
	<i>37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>4.265,00</i>
	<i>37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben</i>	<i>-133,75</i>	<i>0,00</i>
	<i>37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige</i>	<i>1.309,60</i>	<i>250,23</i>
	<i>37991000 Sonstige Verbindlichkeiten - Vorjahresabgrenzung</i>	<i>-766,33</i>	<i>-101,25</i>
	Bilanzsumme	5.603.861,15	6.153.088,11



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2025	450.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2028	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	59.000	450.000	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in €	
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	769.386,00	692.581,38	619.038,21
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	87.607,87	83.152,87	80.201,87
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	87.607,87	83.152,87	80.201,87
6	b) Anleihen und Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	87.607,87	83.152,87	80.201,87
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Kreditaufnahmen	856.993,87	775.734,25	699.240,08

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldenübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

- sog. Freie Finanzspitze -

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		139.777,13	81.260	76.496	110.690	155.090	179.292
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	89.926,50	76.805	73.545	75.390	77.291	65.783
	3 Mindest-Rückführungsberag gemäß Tilgungsplan	0,00	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
	4 Zwischensumme	49.850,63	1.535	31	32.380	74.879	110.589
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				0	0	0
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	49.850,63	1.535	31	32.380	74.879	110.589
	...						
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		Jahr 31.12.2023 - Betrag 87.607,15 €					
		Jahr 31.12.2024 - Betrag 83.152,15 €					
		Jahr 31.12.2025 - Betrag 80.201,15 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Anlagen

Übersicht Grundschulumlage

Übersicht Kreis- und Verbandsgemeindeumlage u.

Schlüsselzuweisung

Berechnung der vorläufigen Grundschulumlage für das HHJ 2025

Gesamtbetrag der Erträge Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320	401.159 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320	2.308.125 €
verbleiben ungedeckte Aufwendungen in Höhe von	1.906.966 €

abzügl. (siehe u.a. Aufstellung): -974.227 €

vorläufige Grundschulumlage 2024 insgesamt: 932.739 €

Lt. Festlegung des Verbandsgemeinderates Rhein-Mosel vom 22.07.2015 (Haushaltsplan 2015) wird die Grundschulumlage von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden (mit Ausnahme der Ortsgemeinden Brey, Spay, Waldesch und Niederfell) entsprechend ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahlen) erhoben.

Stadt/Ortsgemeinde	vorl. Umlagegrundlage 2025	vorl. Grundschulumlage 2025
Alken	791.879 €	25.834 €
Brodenbach	791.374 €	25.818 €
Burgen	836.598 €	27.294 €
Dieblich	3.377.474 €	110.188 €
Hatzenport	653.533 €	21.321 €
Kobern-Gondorf	6.978.170 €	227.659 €
Lehmen	1.436.338 €	46.860 €
Löf	2.034.448 €	66.373 €
Macken	413.558 €	13.492 €
Nörtershausen	1.432.639 €	46.739 €
Oberfell	1.299.147 €	42.384 €
Rhens	3.707.917 €	120.969 €
Winningen	3.106.857 €	101.359 €
Wolken	1.730.282 €	56.449 €
Summe	28.590.214 €	932.739 €

In der berechneten Grundschulumlage sind enthalten:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	154.654 €
Aufwendungen für Abschreibungen	329.683 €

Umlage lt. Finanzplanung :

2026	953.112 €
2027	948.715 €
2028	940.876 €

Nicht umgelegte Posten:

- 48.000 € Kostenanteil GS Buchholz (HFA 01.12.1993)
- 5.000 € Ertr./Aufw. Schulentwicklungsplanung
- 921.227 € Schülerbezogener Anteil der Schlüsselzuweisung B
- 974.227 € Summe

A) Ermittlung der Steuerkraftmesszahl Ortsgemeinde Burgen

Steuerart	Steueristeinnahmen 01.10.22 - 30.09.23	Hebesatz v.H.	Grundzahl 1 : 2 x 100	Nivelierungs- satz - v.H.	Steuerkraftzahl 3 x 4:100
	1	2	3	4	5
Grundsteuer A IV/23-III/24	532,00 €	345	154,20 €	345	532,00 €
	2.943,00 €	345	853,04 €	345	2.943,00 €
Grundsteuer B IV/23-III/24	36.725,00 €	570	6.442,98 €	465	29.960,00 €
	113.702,00 €	570	19.947,72 €	465	92.757,00 €
Gewerbsteuer IV/23	14.935,70 €	395	3.781,19 €	345	13.045,00 €
Gewerbsteuer I-III/24	81.489,66 €	395	20.630,29 €	345	71.175,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	367.614,00 €	-	367.614,00 €	100	367.614,00 €
Ausgleich gem. § 21 FAG	47.866,00 €	-	47.866,00 €	100	47.866,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.207,00 €	-	10.207,00 €	100	10.207,00 €
zusammen = Steuerkraftmesszahl					636.099,00 €

B) Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

a) Steuerkraftmesszahl in €	636.099,00 €
b) Wohnbevölkerung am 30.06.2023	769
c) Steuerkraftmesszahl je Einwohner (a : b)	827,18 €
d) Schwellenwert (76,00 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl)	1.116,87 €
e) Differenz (c zu d)	-289,69 €
f) Schlüsselzuweisungen A (90 % von e x b)	200.494,00 €

D) Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

1. Steuerkraftmesszahl in €		636.099,00 €
2. Schlüsselzuweisungen A		200.494,00 €
3. Finanzkraftmesszahl (1 + 2)		836.593,00 €
4. Kreisumlage	(44,71 v.H. von 3)	374.041,00 €
5. Verbandsgemeindeumlage	(30,20 v.H. von 3)	252.651,00 €

KFA-Berechnungen HHJ 2025

- OG Burgen -

Ermittlung Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)				
Steuerkraftmesszahl				636.097 €
Schlüsselzuweisung A				200.501 €
Summe				836.598 €
Ansatz gemäß § 16 Abs. 2 LFAG				30%
Finanzkraftmesszahl				250.979 €
Ermittlung Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)				
Gesamtansatz				357
Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)				
	769 Einw.	x 30 %		231
Leistungsansätze			Faktor	
Schulansatz (§ 15 Abs. 4, Nr. 2 LFAG)				
- Schüler ohne Förderbedarf	0	x 50 %	0	
- Schüler mit Förderbedarf	0	x 150 %	0	
Summe Schulansatz			0 x 12,0	0
Ansatz f. Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4, Nr. 3 LFAG)				
- Kinder 0-5 Jahre + Einzuschulende			63 x 2,0	126
Gesamtansatz x Grundbetrag = Ausgleichsmesszahl	357	x 825		294.525 €

A) Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG

Ausgleichsmesszahl	294.525 €
- Finanzkraftmesszahl	250.979 €
= Unterschied (wenn >0) x 90% = Schlüsselzuweisung B	43.546 €

Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG	39.191 €
--	-----------------

B) Finanzausgleichsumlage

a) Finanzkraftmesszahl	250.979 €	
b1) < 125 v.H. der Ausgleichsmesszahl	0 €	0
c1) > 125 v.H. - 150 v.H. der Ausgleichsmesszahl	0 €	0
d1) > 150 v.H. - 200 v.H. der Ausgleichsmesszahl	0 €	0
e1) > 200 v.H. der Ausgleichsmesszahl	0 €	0
d) = Finanzausgleichsumlage (c x 15%)		0 €

Hinweis:

Ab 2024 ist die Staffelung > 25% bis 50% = 15 v.H. - >50% bis 100% = 25 v.H. - darüber hinaus = 35 v.H.

Vorläufige

Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen,

Berechnung der Schlüsselzuweisungen,

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

für das Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Grundsteuer A - für das Haushaltsjahr 2025
(Nivellierungssatz von 345 v.H.)

Ortsgemeinde	Hebesatz		IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	Summe I - III/2024	Grundbetrag		Steuerkraft- zahl
	2023	2024						IV/2023	I - III/2024	
Alken	345	345	688 €	1.249 €	1.023 €	813 €	3.085 €	199 €	894 €	3.771 €
Brey	345	345	923 €	1.054 €	996 €	1.753 €	3.803 €	268 €	1.102 €	4.727 €
Brodenbach	350	350	425 €	486 €	441 €	1.633 €	2.560 €	121 €	731 €	2.939 €
Burgen	345	345	532 €	783 €	558 €	1.602 €	2.943 €	154 €	853 €	3.474 €
Dieblich	365	365	4.939 €	5.209 €	5.061 €	7.337 €	17.607 €	1.353 €	4.824 €	21.311 €
Hatzenport	345	345	577 €	701 €	588 €	972 €	2.261 €	167 €	655 €	2.836 €
Koborn-Gondorf	345	345	7.038 €	10.846 €	8.830 €	12.052 €	31.728 €	2.040 €	9.197 €	38.768 €
Lehmen	400	400	4.849 €	6.086 €	4.776 €	6.516 €	17.378 €	1.212 €	4.345 €	19.172 €
Löf	345	345	2.362 €	2.423 €	2.872 €	3.145 €	8.440 €	685 €	2.446 €	10.802 €
Macken	345	345	822 €	963 €	1.853 €	1.263 €	4.079 €	238 €	1.182 €	4.899 €
Niederfell	345	345	1.075 €	1.119 €	1.714 €	2.243 €	5.076 €	312 €	1.471 €	6.151 €
Nörtershausen	345	380	212 €	482 €	642 €	1.193 €	2.317 €	61 €	610 €	2.315 €
Oberfell	400	400	142 €	208 €	215 €	876 €	1.299 €	36 €	325 €	1.245 €
Rhens	345	345	2.276 €	2.533 €	2.566 €	5.289 €	10.388 €	660 €	3.011 €	12.665 €
Spay	345	345	592 €	608 €	598 €	960 €	2.166 €	172 €	628 €	2.760 €
Waldesch	345	345	197 €	162 €	-86 €	900 €	976 €	57 €	283 €	1.173 €
Winningen	345	345	4.034 €	4.609 €	4.070 €	5.647 €	14.326 €	1.169 €	4.152 €	18.357 €
Wolken	500	500	1.428 €	1.643 €	3.254 €	2.254 €	7.151 €	286 €	1.430 €	5.920 €
Summe			33.111 €	41.164 €	39.971 €	56.448 €	137.583 €	9.190 €	38.139 €	163.285 €

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Grundsteuer B - für das Haushaltsjahr 2025
(Nivellierungssatz von 465 v.H.)

Ortsgemeinde	Hebesatz		IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	Summe	Grundbetrag		Steuerkraft- zahl
	2023	2024					I - III/2024	IV/2023	I - III/2024	
Alken	465	465	31.043 €	30.398 €	34.582 €	31.863 €	96.843 €	6.676 €	20.826 €	127.884 €
Brey	465	465	57.015 €	55.429 €	55.220 €	56.274 €	166.923 €	12.261 €	35.897 €	223.935 €
Brodenbach	500	500	36.068 €	37.750 €	35.210 €	38.915 €	111.875 €	7.214 €	22.375 €	137.589 €
Burgen	570	570	36.725 €	39.361 €	37.822 €	36.519 €	113.702 €	6.443 €	19.948 €	122.718 €
Dieblich	475	475	111.373 €	116.823 €	110.659 €	119.609 €	347.091 €	23.447 €	73.072 €	448.813 €
Hatzenport	465	465	16.014 €	19.179 €	16.879 €	18.744 €	54.802 €	3.444 €	11.785 €	70.815 €
Koborn-Gondorf	465	465	167.590 €	216.905 €	176.177 €	182.408 €	575.490 €	36.041 €	123.761 €	743.079 €
Lehmen	500	500	31.269 €	38.986 €	32.551 €	36.237 €	107.774 €	6.254 €	21.555 €	129.312 €
Löf	465	465	49.480 €	54.119 €	48.939 €	51.142 €	154.200 €	10.641 €	33.161 €	203.679 €
Macken	465	465	10.966 €	13.364 €	11.656 €	13.261 €	38.281 €	2.358 €	8.232 €	49.244 €
Niederfell	465	465	28.084 €	33.237 €	28.629 €	30.073 €	91.939 €	6.040 €	19.772 €	120.026 €
Nörtershausen	465	530	46.944 €	49.350 €	50.176 €	72.356 €	171.882 €	10.095 €	32.431 €	197.746 €
Oberfell	490	490	46.317 €	48.827 €	46.741 €	48.836 €	144.404 €	9.452 €	29.470 €	180.987 €
Rhens	550	550	144.351 €	149.611 €	147.219 €	153.905 €	450.735 €	26.246 €	81.952 €	503.121 €
Spay	465	465	65.722 €	70.038 €	67.658 €	66.721 €	204.417 €	14.134 €	43.961 €	270.142 €
Waldesch	465	465	106.253 €	111.750 €	106.524 €	111.365 €	329.639 €	22.850 €	70.890 €	435.891 €
Winningen	465	465	95.231 €	91.780 €	97.959 €	113.545 €	303.284 €	20.480 €	65.222 €	398.514 €
Wolken	550	550	47.382 €	50.696 €	48.022 €	60.465 €	159.183 €	8.615 €	28.942 €	174.640 €
Summe			1.127.827 €	1.227.603 €	1.152.623 €	1.242.238 €	3.622.464 €	232.691 €	743.252 €	4.538.135 €

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Gewerbesteuer - für das Haushaltsjahr 2025
(Nivellierungssatz von 380 v.H. - 35,0 v.H. = 345,0 v.H. (f. 2022) u. - 35,0 v.H. = 345,0 v.H. (für 2023))

Orts- gemeinde	Hebesatz (v.H.)		Quartale				Summe	Grundbetrag		Steuerkraftzahl
	2023	2024	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	I - III/2024	IV/2023	I - III/2024	insgesamt
Alken	385	385	70.030,54 €	44.152,38 €	35.060,24 €	106.803,49 €	186.016,11 €	18.190 €	48.316 €	229.446 €
Brey	380	380	42.368,27 €	18.238,86 €	8.963,76 €	50.687,18 €	77.889,80 €	11.150 €	20.497 €	109.183 €
Brodenbach	385	385	24.991,66 €	41.112,26 €	6.778,38 €	32.842,65 €	80.733,29 €	6.491 €	20.970 €	94.741 €
Burgen	395	395	14.935,70 €	35.665,65 €	19.045,44 €	26.778,57 €	81.489,66 €	3.781 €	20.630 €	84.218 €
Dieblich	380	380	269.742,62 €	205.378,97 €	197.765,25 €	194.991,87 €	598.136,09 €	70.985 €	157.404 €	787.942 €
Hatzenport	380	420	9.411,52 €	4.985,15 €	3.912,97 €	-3.649,50 €	5.248,62 €	2.477 €	1.250 €	12.859 €
Koborn-Gondorf	395	395	691.833,53 €	1.545.561,79 €	886.870,45 €	1.202.324,15 €	3.634.756,39 €	175.148 €	920.191 €	3.778.920 €
Lehmen	400	400	50.761,68 €	30.549,23 €	29.838,15 €	38.440,48 €	98.827,86 €	12.690 €	24.707 €	129.020 €
Löf	380	380	104.712,32 €	318.997,17 €	134.086,90 €	328.172,76 €	781.256,83 €	27.556 €	205.594 €	804.367 €
Macken	380	380	1.051,44 €	3.211,41 €	6.647,90 €	9.800,65 €	19.659,96 €	277 €	5.174 €	18.806 €
Niederfell	380	380	-2.623,89 €	11.887,72 €	37.763,17 €	35.799,17 €	85.450,06 €	-690 €	22.487 €	75.199 €
Nörtershausen	380	410	129.294,79 €	75.869,73 €	70.469,98 €	91.799,09 €	238.138,80 €	34.025 €	58.083 €	317.772 €
Oberfell	400	400	86.433,63 €	50.028,04 €	55.848,19 €	85.292,21 €	191.168,44 €	21.608 €	47.792 €	239.430 €
Rhens	480	480	163.218,64 €	167.912,55 €	168.199,16 €	187.027,75 €	523.139,46 €	34.004 €	108.987 €	493.319 €
Spay	380	380	293.093,02 €	623.425,06 €	154.834,65 €	105.866,98 €	884.126,69 €	77.130 €	232.665 €	1.068.793 €
Waldesch	380	380	194.679,08 €	149.069,47 €	216.976,62 €	252.267,91 €	618.314,00 €	51.231 €	162.714 €	738.110 €
Winningen	380	400	199.779,68 €	161.069,41 €	218.222,71 €	250.565,56 €	629.857,68 €	52.574 €	157.464 €	724.631 €
Wolken	480	480	87.626,99 €	80.871,79 €	555.677,26 €	80.379,66 €	716.928,71 €	18.256 €	149.360 €	578.275 €
Summe			2.431.341,22 €	3.567.986,64 €	2.806.961,18 €	3.076.190,63 €	9.451.138,45 €	616.883 €	2.364.285 €	10.285.031 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Einkommensteuer - für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	insgesamt
Alken	90.751,97 €	92.910,18 €	82.481,58 €	94.581,59 €	360.725 €
Brey	250.188,38 €	253.427,36 €	224.981,67 €	257.986,38 €	986.584 €
Brodenbach	87.838,41 €	97.428,61 €	86.492,84 €	99.181,30 €	370.941 €
Burgen	91.075,69 €	95.169,40 €	84.487,21 €	96.881,45 €	367.614 €
Dieblich	443.508,41 €	470.198,96 €	417.421,97 €	478.657,59 €	1.809.787 €
Hatzenport	58.325,13 €	71.955,97 €	63.879,35 €	73.250,42 €	267.411 €
Koborn-Gondorf	417.987,80 €	437.609,79 €	388.490,74 €	445.482,16 €	1.689.570 €
Lehmen	196.827,09 €	202.538,56 €	179.804,83 €	206.182,12 €	785.353 €
Löf	212.689,80 €	221.459,47 €	196.601,99 €	225.443,41 €	856.195 €
Macken	53.900,84 €	51.340,64 €	45.577,97 €	52.264,23 €	203.084 €
Niederfell	102.298,29 €	106.578,43 €	94.615,65 €	108.495,72 €	411.988 €
Nörtershausen	204.866,36 €	198.641,41 €	176.345,11 €	202.214,86 €	782.068 €
Oberfell	164.508,17 €	167.520,73 €	148.717,55 €	170.534,34 €	651.281 €
Rhens	462.716,32 €	487.877,31 €	433.116,04 €	496.653,97 €	1.880.364 €
Spay	282.021,71 €	282.571,22 €	250.854,31 €	287.654,53 €	1.103.102 €
Waldesch	412.700,23 €	420.157,36 €	372.997,24 €	427.715,78 €	1.633.571 €
Winningen	403.150,23 €	413.266,76 €	366.880,07 €	420.701,21 €	1.603.998 €
Wolken	206.107,32 €	216.263,28 €	191.989,04 €	220.153,74 €	834.513 €
Summe	4.141.462,15 €	4.286.915,44 €	3.805.735,16 €	4.364.034,80 €	16.598.149 €

**Ermittlung Steuerkraftzahlen - Ausgleich nach § 21 LFAG -
für das Haushaltsjahr 2025**

Ortsgemeinde	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	insgesamt
Alken	11.584,68 €	13.942,28 €	8.166,27 €	13.271,56 €	46.965 €
Brey	31.937,08 €	38.029,79 €	22.274,81 €	36.200,30 €	128.442 €
Brodenbach	11.212,76 €	14.620,32 €	8.563,42 €	13.916,98 €	48.313 €
Burgen	11.626,01 €	14.281,30 €	8.364,84 €	13.594,27 €	47.866 €
Dieblich	56.614,79 €	70.558,95 €	41.327,79 €	67.164,58 €	235.666 €
Hatzenport	7.445,33 €	10.797,85 €	6.324,52 €	10.278,40 €	34.846 €
Koborn-Gondorf	53.357,03 €	65.668,56 €	38.463,39 €	62.509,45 €	219.998 €
Lehmen	25.125,40 €	30.393,32 €	17.801,97 €	28.931,19 €	102.252 €
Löf	27.150,30 €	33.232,63 €	19.465,01 €	31.633,91 €	111.482 €
Macken	6.880,56 €	7.704,27 €	4.512,55 €	7.333,65 €	26.431 €
Niederfell	13.058,59 €	15.993,36 €	9.367,63 €	15.223,97 €	53.644 €
Nörtershausen	26.151,63 €	29.808,51 €	17.459,44 €	28.374,51 €	101.794 €
Oberfell	20.999,82 €	25.138,48 €	14.724,11 €	23.929,15 €	84.792 €
Rhens	59.066,72 €	73.211,79 €	42.881,61 €	69.689,80 €	244.850 €
Spay	36.000,67 €	42.403,17 €	24.836,39 €	40.363,29 €	143.604 €
Waldesch	52.682,06 €	63.049,61 €	36.929,42 €	60.016,49 €	212.678 €
Winningen	51.462,98 €	62.015,59 €	36.323,77 €	59.032,22 €	208.835 €
Wolken	26.310,04 €	32.452,88 €	19.008,30 €	30.891,67 €	108.663 €
Summe	528.666,45 €	643.302,66 €	376.795,24 €	612.355,39 €	2.161.121 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Anteil Umsatzsteuer - für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	insgesamt
Alken	5.878,31 €	5.285,92 €	5.386,46 €	6.537,56 €	23.088 €
Brey	3.587,07 €	2.792,76 €	2.845,88 €	3.454,05 €	12.680 €
Brodenbach	7.870,93 €	7.407,57 €	7.548,46 €	9.161,59 €	31.989 €
Burgen	2.457,56 €	2.380,11 €	2.425,38 €	2.943,69 €	10.207 €
Dieblich	16.374,32 €	17.685,41 €	18.021,80 €	21.873,11 €	73.955 €
Hatzenport	1.487,47 €	1.043,25 €	1.063,09 €	1.290,28 €	4.884 €
Koborn-Gondorf	122.846,22 €	118.246,75 €	120.495,86 €	146.246,19 €	507.835 €
Lehmen	1.983,50 €	2.542,23 €	2.590,58 €	3.144,20 €	10.261 €
Löf	12.858,48 €	10.769,96 €	10.974,81 €	13.320,16 €	47.923 €
Macken	1.012,03 €	728,26 €	742,11 €	900,71 €	3.383 €
Niederfell	18.813,10 €	17.145,09 €	17.471,20 €	21.204,84 €	74.634 €
Nörtershausen	7.395,67 €	7.232,62 €	7.370,18 €	8.945,21 €	30.944 €
Oberfell	8.249,73 €	7.554,84 €	7.698,53 €	9.343,73 €	32.847 €
Rhens	20.879,63 €	18.249,92 €	18.597,04 €	22.571,29 €	80.298 €
Spay	55.770,42 €	22.395,63 €	22.821,61 €	27.698,65 €	128.686 €
Waldesch	17.349,23 €	16.388,37 €	16.700,08 €	20.268,94 €	70.707 €
Winningen	42.650,79 €	33.746,27 €	34.388,14 €	41.737,00 €	152.522 €
Wolken	8.008,57 €	6.223,58 €	6.341,95 €	7.697,25 €	28.271 €
Summe	355.473,03 €	297.818,54 €	303.483,16 €	368.338,45 €	1.325.114 €

Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen - insgesamt - für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- messzahlen
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	§ 21 LFAG	Umsatzsteuer	
Alken	3.771 €	127.884 €	229.446 €	360.725 €	46.965 €	23.088 €	791.879 €
Brey	4.727 €	223.935 €	109.183 €	986.584 €	128.442 €	12.680 €	1.465.551 €
Brodenbach	2.939 €	137.589 €	94.741 €	370.941 €	48.313 €	31.989 €	686.512 €
Burgen	3.474 €	122.718 €	84.218 €	367.614 €	47.866 €	10.207 €	636.097 €
Dieblich	21.311 €	448.813 €	787.942 €	1.809.787 €	235.666 €	73.955 €	3.377.474 €
Hatzenport	2.836 €	70.815 €	12.859 €	267.411 €	34.846 €	4.884 €	393.651 €
Koborn-Gondorf	38.768 €	743.079 €	3.778.920 €	1.689.570 €	219.998 €	507.835 €	6.978.170 €
Lehmen	19.172 €	129.312 €	129.020 €	785.353 €	102.252 €	10.261 €	1.175.370 €
Löf	10.802 €	203.679 €	804.367 €	856.195 €	111.482 €	47.923 €	2.034.448 €
Macken	4.899 €	49.244 €	18.806 €	203.084 €	26.431 €	3.383 €	305.847 €
Niederfell	6.151 €	120.026 €	75.199 €	411.988 €	53.644 €	74.634 €	741.642 €
Nörtershausen	2.315 €	197.746 €	317.772 €	782.068 €	101.794 €	30.944 €	1.432.639 €
Oberfell	1.245 €	180.987 €	239.430 €	651.281 €	84.792 €	32.847 €	1.190.582 €
Rhens	12.665 €	503.121 €	493.319 €	1.880.364 €	244.850 €	80.298 €	3.214.617 €
Spay	2.760 €	270.142 €	1.068.793 €	1.103.102 €	143.604 €	128.686 €	2.717.087 €
Waldesch	1.173 €	435.891 €	738.110 €	1.633.571 €	212.678 €	70.707 €	3.092.130 €
Winningen	18.357 €	398.514 €	724.631 €	1.603.998 €	208.835 €	152.522 €	3.106.857 €
Wolken	5.920 €	174.640 €	578.275 €	834.513 €	108.663 €	28.271 €	1.730.282 €
Summe	163.285 €	4.538.135 €	10.285.031 €	16.598.149 €	2.161.121 €	1.325.114 €	35.070.835 €

Berechnung der Schlüsselzuweisung A für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2024	Steuerkraft- messzahl	Steuerkraft pro Einwohner	Schwellenwert 76,00 v.H.	Differenz	Schlüssel- zuweisung A*
Alken	708	791.879 €	1.118,47 €	1.116,87 €	1,60 €	0 €
Brey	1.511	1.465.551 €	969,92 €	1.116,87 €	-146,95 €	199.837 €
Brodenbach	719	686.512 €	954,82 €	1.116,87 €	-162,05 €	104.862 €
Burgen	769	636.097 €	827,17 €	1.116,87 €	-289,70 €	200.501 €
Dieblich	2.628	3.377.474 €	1.285,19 €	1.116,87 €	168,32 €	0 €
Hatzenport	611	393.651 €	644,27 €	1.116,87 €	-472,60 €	259.882 €
Kobern-Gondorf	3.191	6.978.170 €	2.186,83 €	1.116,87 €	1.069,96 €	0 €
Lehmen	1.312	1.175.370 €	895,86 €	1.116,87 €	-221,01 €	260.968 €
Löf	1.484	2.034.448 €	1.370,92 €	1.116,87 €	254,05 €	0 €
Macken	381	305.847 €	802,75 €	1.116,87 €	-314,12 €	107.711 €
Niederfell	1.007	741.642 €	736,49 €	1.116,87 €	-380,38 €	344.738 €
Nörtershausen	1.153	1.432.639 €	1.242,53 €	1.116,87 €	125,66 €	0 €
Oberfell	1.174	1.190.582 €	1.014,12 €	1.116,87 €	-102,75 €	108.565 €
Rhens	3.049	3.214.617 €	1.054,32 €	1.116,87 €	-62,55 €	171.643 €
Spay	1.926	2.717.087 €	1.410,74 €	1.116,87 €	293,87 €	0 €
Waldesch	2.330	3.092.130 €	1.327,09 €	1.116,87 €	210,22 €	0 €
Winningen	2.462	3.106.857 €	1.261,92 €	1.116,87 €	145,05 €	0 €
Wolken	1.145	1.730.282 €	1.511,16 €	1.116,87 €	394,29 €	0 €
Summe	27.560	35.070.835 €	1.272,53 €			1.758.707 €

* Berechnung SZ A: Wenn Differenz negativ, dann Betrag x EW-Zahl x 90%

Der Anteil der SZ A an der Gesamtschlüsselmasse beträgt max. 14%!

Gem. § 13 Abs. 3 LFAG wurde der Schwellenwert von 76 v.H. auf etwa 60,73 v.H. abgesenkt.

Berechnung der Schlüsselzuweisung B für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Einwohner	Haupt- ansatz	Nebenansätze									= Gesamt- ansatz	x Grund- betrag	abzgl. Finanzkraft- messzahl ³	Differenz (wenn >0)	Schlüssel- zuweisung B ⁴
	30.06.2024	EW	Schulansatz (Schüler mit/ohne Förderbedarf)					Ansatz Kindertagesbetreuung								
			Schülerzahl ¹		x 50%	x 150%	x Faktor	= Ansatz	Anzahl Kinder ²	x Faktor	= Ansatz					
	30%	ohne Fb	mit Fb													
Alken	708	212					12,0		38	2,0	76	288	237.600 €	237.564 €	36 €	32 €
Brey	1.511	453	40	0	20		12,0	240	97	2,0	194	887	731.775 €	499.616 €	232.159 €	208.943 €
Brodenbach	719	216					12,0		53	2,0	106	322	265.650 €	237.412 €	28.238 €	25.414 €
Burgen	769	231					12,0		63	2,0	126	357	294.525 €	250.979 €	43.546 €	39.191 €
Dieblich	2.628	788					12,0		167	2,0	334	1.122	925.650 €	1.013.242 €	0 €	0 €
Hatzenport	611	183					12,0		19	2,0	38	221	182.325 €	196.060 €	0 €	0 €
Koborn-Gondorf	3.191	957					12,0		200	2,0	400	1.357	1.119.525 €	2.093.451 €	0 €	0 €
Lehmen	1.312	394					12,0		54	2,0	108	502	414.150 €	430.901 €	0 €	0 €
Löf	1.484	445					12,0		75	2,0	150	595	490.875 €	610.334 €	0 €	0 €
Macken	381	114					12,0		29	2,0	58	172	141.900 €	124.067 €	17.833 €	16.050 €
Niederfell	1.007	302	31	0	16		12,0	192	40	2,0	80	574	473.550 €	325.914 €	147.636 €	132.872 €
Nörtershausen	1.153	346					12,0		74	2,0	148	494	407.550 €	429.792 €	0 €	0 €
Oberfell	1.174	352					12,0		92	2,0	184	536	442.200 €	389.744 €	52.456 €	47.210 €
Rhens	3.049	915					12,0		200	2,0	400	1.315	1.084.875 €	1.015.878 €	68.997 €	62.097 €
Spay	1.926	578	76	0	38		12,0	456	121	2,0	242	1.276	1.052.700 €	815.126 €	237.574 €	213.817 €
Waldesch	2.330	699	105	0	53		12,0	636	148	2,0	296	1.631	1.345.575 €	927.639 €	417.936 €	376.142 €
Winningen	2.462	739					12,0		158	2,0	316	1.055	870.375 €	932.057 €	0 €	0 €
Wolken	1.145	344					12,0		97	2,0	194	538	443.850 €	519.085 €	0 €	0 €
VG	27.560	8.268	764	5	382	8	3,3	1.287	1.725	0,1	173	9.728	12.072.448 €	11.048.863 €	1.023.585 €	921.227 €

1) Schülerzahl zu Beginn des lfd. Schuljahres mit bzw. ohne Förderbedarf

2) Anzahl Kinder (nach Wohnortprinzip) bis 5 Jahre zzgl. der neu einzuschulenden Kinder (lt. Gemeindestatistik Meldebehörden)

3) Finanzkraftmesszahl = Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisung A x 30%

4) Berechnung der SZ B: Differenzbetrag x 90%

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Ansatz zentr. Orte	Umlage- grundlage	KrUml. Rest 44,71 v.H.	VG-Umlage 31,660 v.H.	VG-Umlage VORJAHR	Differenz	VG-Umlage 1,00 v.H.
Alken	791.879 €	0 €	0 €	791.879 €	354.049 €		237.357 €	-237.357 €	7.918 €
Brey	1.465.551 €	199.837 €	0 €	1.665.388 €	744.595 €	527.261 €	506.132 €	21.129 €	16.653 €
Brodenbach	686.512 €	104.862 €	0 €	791.374 €	353.823 €	250.549 €	230.124 €	20.425 €	7.913 €
Burgen	636.097 €	200.501 €	0 €	836.598 €	374.043 €	264.866 €	257.700 €	7.166 €	8.365 €
Dieblich	3.377.474 €	0 €	0 €	3.377.474 €	1.510.069 €	1.069.308 €	1.007.083 €	62.225 €	33.774 €
Hatzenport	393.651 €	259.882 €	0 €	653.533 €	292.195 €	206.908 €	196.037 €	10.871 €	6.535 €
Koborn-Gondorf	6.978.170 €	0 €	0 €	6.978.170 €	3.119.940 €	2.209.288 €	1.692.459 €	516.829 €	69.781 €
Lehmen	1.175.370 €	260.968 €	0 €	1.436.338 €	642.187 €	454.744 €	439.135 €	15.609 €	14.363 €
Löf	2.034.448 €	0 €	0 €	2.034.448 €	909.602 €	644.106 €	503.269 €	140.837 €	20.344 €
Macken	305.847 €	107.711 €	0 €	413.558 €	184.902 €	130.932 €	125.230 €	5.702 €	4.135 €
Niederfell	741.642 €	344.738 €	0 €	1.086.380 €	485.720 €	343.947 €	337.123 €	6.824 €	10.863 €
Nörtershausen	1.432.639 €	0 €	0 €	1.432.639 €	640.533 €	453.573 €	402.496 €	51.077 €	14.326 €
Oberfell	1.190.582 €	108.565 €	0 €	1.299.147 €	580.849 €	411.309 €	387.892 €	23.417 €	12.991 €
Rhens	3.214.617 €	171.643 €	321.657 €	3.707.917 €	1.657.810 €	1.173.926 €	1.122.083 €	51.843 €	37.079 €
Spay	2.717.087 €	0 €	0 €	2.717.087 €	1.214.810 €	860.229 €	652.706 €	207.523 €	27.170 €
Waldesch	3.092.130 €	0 €	0 €	3.092.130 €	1.382.491 €	978.968 €	940.176 €	38.792 €	30.921 €
Winningen	3.106.857 €	0 €	0 €	3.106.857 €	1.389.076 €	983.630 €	907.252 €	76.378 €	31.068 €
Wolken	1.730.282 €	0 €	0 €	1.730.282 €	773.609 €	547.807 €	403.121 €	144.686 €	17.302 €
Summe OG 2025	35.070.835 €	1.758.707 €	321.657 €	37.151.199 €	16.610.303 €	11.511.351 €	10.347.375 €	1.163.976 €	371.501 €
VG 2025			290.397 €	290.397 €	129.836 €				
GESAMT 2025			612.054 €	37.441.596 €	16.740.139 €				
Summen 2024	31.884.625 €	1.752.385 €	625.856 €	34.262.866 €					
				300.778 €					
				34.563.644 €					
				2.877.952 €					

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Netttilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Netttilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2025	11.132	2.951			1.910.182,34	59.000	150.000	723	20.747	150.000	395	37.975	5

Tilgungsplan ^{1, 2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			87.608					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
in € ⁷								
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	2.920	2.920	0	0	84.688	84.688	0
2	2025	2.920	2.920	0	0	81.767	81.767	0
3	2026	2.920	2.920	0	0	78.847	78.847	0
4	2027	2.920	2.920	0	0	75.927	75.927	0
5	2028	2.920	2.920	0	0	73.007	73.007	0
6	2029	2.920	2.920	0	0	70.086	70.086	0
7	2030	2.920	2.920	0	0	67.166	67.166	0
8	2031	2.920	2.920	0	0	64.246	64.246	0
9	2032	2.920	2.920	0	0	61.326	61.326	0
10	2033	2.920	2.920	0	0	58.405	58.405	0
11	2034	2.920	2.920	0	0	55.485	55.485	0
12	2035	2.920	2.920	0	0	52.565	52.565	0
13	2036	2.920	2.920	0	0	49.644	49.644	0
14	2037	2.920	2.920	0	0	46.724	46.724	0
15	2038	2.920	2.920	0	0	43.804	43.804	0
16	2039	2.920	2.920	0	0	40.884	40.884	0
17	2040	2.920	2.920	0	0	37.963	37.963	0
18	2041	2.920	2.920	0	0	35.043	35.043	0
19	2042	2.920	2.920	0	0	32.123	32.123	0
20	2043	2.920	2.920	0	0	29.203	29.203	0
21	2044	2.920	2.920	0	0	26.282	26.282	0
22	2045	2.920	2.920	0	0	23.362	23.362	0
23	2046	2.920	2.920	0	0	20.442	20.442	0
24	2047	2.920	2.920	0	0	17.522	17.522	0
25	2048	2.920	2.920	0	0	14.601	14.601	0
26	2049	2.920	2.920	0	0	11.681	11.681	0
27	2050	2.920	2.920	0	0	8.761	8.761	0
28	2051	2.920	2.920	0	0	5.841	5.841	0
29	2052	2.920	2.920	0	0	2.920	2.920	0
30	2053	2.920	2.920	0	0	0	0	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage¹

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12.
			in € ²				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz einschl. Nachträge)	2024	0,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	5.840,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			5.840,00	0,00	0,00	8.760,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.840,00	2.920,00	0,00	0,00	8.760,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	8.760,00	2.920,00	0,00	0,00	11.680,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	11.680,00	2.920,00	0,00	0,00	14.600,00
11	Summe			14.600,00	0,00	0,00	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 34 ^{5,6}	528.051 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.088.528 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,8}	54.426 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0 €
8	Abweichung in Euro^{5,7}	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)^{5,6,8,9}	582.477 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt^{5,6,8,10}	0 €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 -2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichen gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

